

2024 年度黄石市人事考试院预算公开情况说明

目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明(本年度本单位无项目支出绩效)
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
 - (一) 2024 年收支预算总表
 - (二) 2024 年收入预算总表
 - (三) 2024 年支出预算总表
 - (四) 2024 年财政拨款收支预算总表
 - (五) 2024 年一般公共预算财政拨款支出表
 - (六) 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出表

(七) 2024 年财政拨款“三公”经费支出表

(八) 2024 年政府性基金预算支出表

(九) 2024 年国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年项目支出表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复表(本年度本单位无项目支出绩效)

第一部分 部门(单位)主要职责

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。

第二部分 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：2023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9人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

2024年度收支总预算1800万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算1800万元，比上年预算增加500万元，增长38.46%。其中，一般公共预算拨款收入1800万元，占本年收入100%，包括经费拨款1800万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入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%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：近年来，我院不断创新发展思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院收入预算有所增加。

支出预算情况。2024 年度支出预算 1800 万元，万元，比上年预算增加 500 万元，增长(下降)38.46%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出 1800 万元，占本年支出 100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 1800 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 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%。

支出增加原因：近年来，我院不断创新发展思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院支出预算有所增加。

（1）2024 年基本支出比上年预算增加 500 万元，增长 38.46%，主要原因是近年来，我院不断创新发展思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院基本支出较上年有所增加；

（2）2024 年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 1800 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算

拨款)。

支出包括：社会保障和就业支出 1800 万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 1800 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 500 万元，增长 38.46%。主要原因：近年来，我院不断创新发展思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院一般公共预算支出规模较上年有所增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 1800 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1800 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

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)2024年预算数为1800万元，比上年预算增加500万元，增长38.46%。主要原因是近年来，我院不断创新发展思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院一般公共预算支出规模较上年有所增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 1800 万元，其中：

人员经费 550 万元，主要包括：基本工资 100 万元、津贴补贴 30 万元、奖金 40 万元、绩效工资 180 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40 万元、职业年金缴费 20 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、住房公积金 70 万元、退休费 40 万元；

公用经费 1250 万元，主要包括：办公费 40.55 万元，印刷费 18 万元，水电费 15 万元，邮电费 10 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 1000 万元，工会经费 8 万元，福利费 25 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，办公设备购置 7.65 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年本单位预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费预算总额为1250万元，比上年增长500万元，增长66.67%，增加的原因主要是：近年来，我院不断创新思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院事业运行经费较上年有所增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费40.55万元，印刷费18万元，水电费15万元，邮电费10万元，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1000万元，工会经费8万元，福利费25万元，公务用车运行维护费3.2万元，税金及附加费用15万元，办公设备购置7.65万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算3.2万元，与上年对比

无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行费 3.2 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.8 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024 年本单位编制政府采购预算 38 万元，比上年增加 23 万元，增长 153.33%。增加的主要原因：近年来，我院不断创新思路，积极拓展各项考试业务，但人事考试组织实施工作任务重、运转成本高，相关费用不断攀升，导致我院政府采购支出较上年有所增加。

其中：货物类政府采购预算 20 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 18 万元，主要是印刷费支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 1 辆，

其他用车主要是考试业务用车。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车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、其他用车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）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年本单位预算中没有安排重点项目预算，故无此项预算预算绩效情况说明，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

（3）2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024年本单位无其他项目支出情况，与上年一致。

(3) 预算公开管理文件
无。

第十部分 专业名词解释

(一) 机关运行经费：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。

(二) “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、牌照费)、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。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

(六) 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。

（七）政府采购：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。

第十一部分 2024 部门预算表

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

2024 年本单位预算中没有安排项目支出预算，故无此项批复表，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

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

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

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	1,800.00	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	1,800.00
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	1,800.00	本年支出合计	1,800.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,800.00	支 出 总 计	1,800.00

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。

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
202	黄石市人力资源和社会保障局	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
202004	黄石市人事考试院	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	[20801]人力资源和社会保障	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,800.00	一、本年支出	1,800.00
(一) 一般公共预算拨款	1,800.00	(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		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1,800.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	
收 入 总 计	1,800.00	支 出 总 计	1,800.00

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

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	1,800.00	1,800.00	550.00	1,250.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00	550.00	1,250.00	0.00
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,800.00	1,800.00	550.00	1,250.00	0.00
2080150	事业运行	1,800.00	1,800.00	550.00	1,250.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

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	1,800.00	550.00	1,250.00
301	工资福利支出	510.00	510.00	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	70.00	70.00	0.00
302	商品和服务支出	1,242.35	0.00	1,242.35
30201	办公费	40.55	0.00	40.55
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	25.00	0.00	25.00
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	40.00	40.00	0.00
30302	退休费	40.00	40.00	0.00
310	资本性支出	7.65	0.00	7.65
31002	办公设备购置	7.65	0.00	7.65

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: [420200000]黄石市本级, [202]黄石市人力资源和社会保障局, [202004]黄石市人事考试院

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

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

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

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

表9

项目支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[202]黄石市人力资源和社会保障局，[202004]黄石市人事考试院

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		

注：2024年本单位预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

表10

国有资本经营预算支出表

石市人事考试院

单位：万元

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

注：2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。