

黄石市人事考试院 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）事业运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

六、2020 年度部门决算表

1. 《收入支出决算总表》
2. 《收入决算表》
3. 《支出决算表》
4. 《财政拨款收入支出决算总表》
5. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
9. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

一、部门基本概况

经黄编办〔2006〕46号文件批准，合并黄石市人事培训考试中心、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。单位主要工作职责包括：1、各类职业（执业）资格考试、水平能力测试、机关事业单位招录（聘）考试考务工作；2、职称评审；3、继续教育培训；4、社会化命题业务工作。

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20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：2020年，我院在职人员共30人，其中在编人员19人、聘用人员11人；退休人员6人。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

1、2020年度一般公共预算财政拨款收入819.99万元，预算外往来收入199.62万元，上年一般公共预算财政拨款结转148.10万元，共计1167.70万元。

2、2020年度一般公共预算财政拨款支出956.29万元，其中：基本支出955.09万元，项目支出1.2万元；预算外往来支出199.62万元，共计支出1155.91万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年度收入 1167.70 万元，比上年度 1097.89 万元增长了 6.36%。其中一般公共预算财政拨款收入 819.99 万元，比上年度 850.43 万元减少了 3.58%；本年度一般公共预算财政拨款结转 148.10 万元，比上年度财政拨款结转 73.66 万元增长了 101.06%；预算外往来收入为 199.62 万元，比上年度 173.80 万元增长了 14.86%。其增长原因为本年度前期虽受疫情影响，但后期随着复工复产等相关政策的大力推行，业务量随之增加，成本支出与收入相应增加，预算外往来本年度申请收入指标也随之增加。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年度支出 1155.91 万元，比上年度支出 938.76 万元增长了 23.13%，其中：预算外往来支出 199.62 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 968.09 万元，其中：上年结转收入 148.10 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 956.29 万元，其中：上年结转支出 136.30 万元

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 956.29 万元，其中：上年结转支出 136.30 万元。

2020 年度基本支出共计 955.09 万元，其中人员经费为 381.87 万元，公用经费支出为 573.22 万元；项目支出为 1.2 万元。

（六）“三公”经费支出情况

我单位为经费自筹事业单位，现有公务用车 1 辆，购置为 0。本年度三公经费总额 3.03 万元，年初预算数为 4.5 万元。其中公务接待费为 0.22 万元（共接待5个批次，合计接待15人），年初预算数为 1 万元，与 2019 年公务接待费用 0.43 万元相比减少了 0.21 万元，减少了 48.84%；公务用车运行维护费 2.81 万元，年初预算数为 3.5 万元，与 2019 年公务用车运行维护费 2.93 万元相比减少了 0.12 万元，减少了 4.1%。其原因是今年受疫情影响我院前期几个月业务未开展，后期复工复产后业务往来也较多，公务接待与公务用车量较大，但还是秉承厉行节约原则，最大力度节约三公费用，所以本年度三公经费总额相比 2019 年 3.36 万元下降 9.8%。

（七）事业运行经费支出情况

2020 年度我院事业运行一般公共预算财政拨款支出 955.09 万元，比年初预算数 870 万元增加了 85.09 万元，增加了 9.78%。主要原因是：我院社会化命题品牌影响力逐步扩大，社会化命题业务范围覆盖省内多个地市及周边省份城市，本年度考试业务量增加幅度较大。

（八）政府采购支出情况

2020 年度我单位政府计划采购指标 58 万元，实际支出 28.59 万元。

（九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车共计 1 辆。

2020 年本年度增加国有资产 74360 元，其中：通用设备 66950 元，家具/用具 7410 元；本年度资产处置下账固定资产原值 347776 元。

（十）其他情况

举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等，本单位无上述情况。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

本单位无预算绩效情况。

五、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。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市人事考试院

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	819.99	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	199.62	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	1,155.91				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计			1,019.60	本年支出合计			1,155.91				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	148.10	年末结转和结余		60	11.80				
		30				61					
总	计	31	1,167.70	总	计	62	1,167.70				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄石市人事考试院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,019.60	819.99	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.60	819.99	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1,019.60	819.99	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,019.60	819.99	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄石市人事考试院

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,155.91	1,154.71	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.91	1,154.71	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1,155.91	1,154.71	1.20	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,154.71	1,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市人事考试院

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	819.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	956.29	956.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	819.99	本年支出合计	59	956.29	956.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.10	年末财政拨款结转和结余	60	11.80	11.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	968.09	总 计	64	968.09	968.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		956.29	955.09	1.20
208	社会保障和就业支出	956.29	955.09	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.29	955.09	1.20
2080102	一般行政管理事务	955.09	955.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：黄石市人事考试院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.04	302	商品和服务支出	565.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.75	30201	办公费	27.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.66	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	7.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.83	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	404.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.86			
			30299	其他商品和服务支出	18.04			
	人员经费合计	381.87		公用经费合计				573.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：{FMDM[YSDM]}

部门：黄石市人事考试院

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	3.50	1.00	3.03	0.00	2.81	0.00	2.81	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市人事考试院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市人事考试院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00
	0			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

黄石市人事考试院
2021年9月30日