

2023年厦门市人事考试测评中心预算说明



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市人事考试测评中心的主要职责是：

(一) 负责组织政府机关、事业单位补充工作人员的录用考试、专业技术职称资格考试、机关事业单位工人技术等级岗位考核；

(二) 对人才资源进行整体性开发，开展对人才测评工作；

(三) 有关考试、考核工作。

二、单位基本情况

厦门市人事考试测评中心是厦门市人力资源和社会保障局所属的事业单位，单位性质是差额拨款财政补助事业单位，包括3个科室，人员编制数9人，在职人数9人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市人事考试测评中心主要任务是：紧紧守住考试安全底线，稳步推进人事考试改革创新，切实做到“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 人事考试考务工作。

(二) 网上报名和资格审核。

(三) 制作发放证书。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市人事考试测评中心2023年收入预算为2,916.25万元，比2022年预算数增加209.57万元，增长7.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,916.25万元，其中一般公共预算拨款收入2,916.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市人事考试测评中心2023年支出预算为2,916.25万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加209.57万元，增长7.74%，具体情况如下：

1. 基本支出466.25万元，其中，人员支出296.52万元，公用支出169.73万元；

2. 项目支出2,450.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市人事考试测评中心2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出2,916.25万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加209.57万元，增长7.74%，主要是由于按照国家和省厅的统一部署，厦门考区增设三项考试，包括中级注册安全工程师、翻译专业资格（水平）笔译考试以及全军面向社会公开招考文职人员考试，因此考试经费预计将增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

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）事业运行（项）405.36万元。主要用于人员支出及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2,450.00万元。主要用于各种考试考务经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.06万元。主要用于对退休人员住房补贴、节日慰问、月生活补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.07万元。主要用于单位缴交在职人员的基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.54万元。主要用于事业单位缴交职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.73万元。主要用于本事业单位人员的医疗保险及生育险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.48万元。主要用于本事业单位人员的医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市人事考试测评中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.76万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算数相比下降0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.35万元。主要用于考试考务业务和公务管理等方面的接待活动。与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算数相比下降0%，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市人事考试测评中心属于差额拨款财政补助事

业单位，不具有行政职能，因此无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年厦门市人事考试测评中心政府采购预算总额0.12万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市人事考试测评中心单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套），以上资产包括软件系统。

（四）绩效目标设置情况

厦门市人事考试测评中心2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款2,250.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

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 | 2,916.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2,900.03 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.22 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,916.25 | 本年支出合计 | 2,916.25 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,916.25 | 支出总计 | 2,916.25 |

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|----------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 2,916.25 | 2,916.25 | 466.25 | 2,450.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,900.03 | 2,900.03 | 450.03 | 2,450.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,855.36 | 2,855.36 | 405.36 | 2,450.00 | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 405.36 | 405.36 | 405.36 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,450.00 | 2,450.00 | | 2,450.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | | | | |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,916.25 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 2,900.03 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 16.22 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,916.25 | 支出总计 | 2,916.25 |

附件5

一般公共预算支出情况表

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 | 公用支出 | |
| 合计： | | 2,916.25 | 466.25 | 296.52 | 169.73 | 2,450.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,900.03 | 450.03 | 280.30 | 169.73 | 2,450.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,855.36 | 405.36 | 235.63 | 169.73 | 2,450.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 405.36 | 405.36 | 235.63 | 169.73 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,450.00 | | | | 2,450.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | | |

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 466.25 | 296.52 | 169.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 288.56 | 288.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.32 | 103.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.48 | 55.48 | |
| 30103 | 奖金 | 29.10 | 29.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.82 | 21.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.07 | 25.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.54 | 12.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.73 | 10.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.58 | 6.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.92 | 23.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 169.73 | | 169.73 |
| 30201 | 办公费 | 5.15 | | 5.15 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30226 | 劳务费 | 115.87 | | 115.87 |
| 30228 | 工会经费 | 11.75 | | 11.75 |
| 30229 | 福利费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.41 | | 5.41 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.96 | 7.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.96 | 7.96 | |

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 | |
| 6.76 | | 5.41 | | 5.41 | 1.35 |

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | | | |
| | | | | |

说明：本单位2023年无政府性基本预算支出。

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|--------|------|--------|----------|-----|
| 合计： | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本单位2023年无市对区转移支付支出。

二级项目绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | 各种考试考务经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人事考试测评中心 | | 主管部门 | 厦门市人事考试测评中心 | | |
| 总目标 | 按照政策对考试考务费支出，保障至少15万名考生参加各项考试；组织至少74000名考生资格审核；安排至少15场考试场次；有力保障人才选拔公平公正，为国家选拔人才，保障各项考试的顺利进行。 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,250.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,250.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要职责是根据全国和全省统一部署，承接经济、会计、社工、国考、省考、一建、执业药师、消防工程师、注册安全工程师、翻译、事业单位考试、注会等15项考试及15种考试报名审核工作，用于考点考务费、考场租赁费、劳务费、考场布置费、印刷费、搬运费、工作餐费、命题费、后勤保障费等相关经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度计划投入550万元，第二季度500万元，第三季度400万元，第四季度800万元，全年总共2250万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应考人数 | 大于等于 | 150000 | 名 |
| | | | 资格审核人数 | 大于等于 | 74000 | 名 |
| | | | 考试场次 | 大于等于 | 15 | 场 |
| | | | 应考人次 | 大于等于 | 280000 | 名 |
| | | 质量指标 | 考试顺利完成率 | 大于等于 | 92 | % |