

临汾市人事考试中心 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行和宣传国家公务员录用考试及我市事业单位招聘工作人员考试的方针政策，组织实施我市山西省公务员录用考试、事业单位招聘工作人员考试的考务工作；贯彻执行和宣传国家关于专业技术资格考试和职（执）业资格考试的方针政策，组织实施国家专业技术资格和职（执）业资格考试临汾考区的考务工作及证书审核、发放等工作；负责全市机关事业单位工人技术等级考核工作。

二、机构设置情况

我单位内设七室

（1）办公室：主要负责党务、人事行政管理等工作，起草各类综合性文稿，审核对外行文（合同），负责业务宣传、编辑《人事考试工作通讯》，组织制定并监督执行中心内部各项规章制度，协调有关法律事务。

（2）录（聘）办：主要负责公务员考试录用工作及事业单位招聘工作人员考试工作。

（3）职（执）考办：主要负责全国专业技术人员经济师考试、全国二级建造师考试、一级建造师考试、执业药师考试以及办理各项考试的相关证书。

（4）财务室：主要负责单位的各项财务收支等工作。

（5）信息办：主要负责单位各项考试数据接收工作。

(6) 工考办：主要负责全市机关事业单位工人技术等级考试考核工作。

(7) 证书办：主要负责发放职称外语证书、经济师证书、工人技术等级考试考核证书等工作。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 399.38 万元，与 2017 年相比，收支总计减少 51.69 万元，下降 11.46%，主要原因是本年支出中一般公共服务支出减少 40.69 万元，下降 9.40%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 381.88 万元，其中：财政拨款收入 381.88 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 392.38 万元，其中：基本支出 142.11 万元，占比 36.22%；项目支出 250.27 万元，占比 63.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 399.38 万元，与 2017 年相比，收支总计减少 51.69 万元，下降 11.46%，主要原因是本年支出中一般公共服务支出减少 40.69 万元，下降 9.40%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 392.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 40.69 万元，下降 9.40%。主要是由于基本支出和项目支出都有所减少的原因。其中，人员经费 135.73 万元，占比 34.59%，日常公用经费 6.37 万元，占比 1.62%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款支出 392.38 万元，年末结转和结余 7 万元，其中：

1. 一般公共服务支出 366.56 万元，完成预算的 92.86%，用于中心的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较 2017 年决算减少 19.23 万元，减少 4.98%，其中：①事业运行 116.29 万元，较 2017 年决算增加 17.5 万元，增加 17.71%，主要是由于基本支出增加的原因；②其他人力资源事务支出 250.27 万元，较 2017 年决算减少 36.73 万元，减少 12.80%，主要是由于考试业务

减少，项目支出相应减少的原因。

2. 社会保障和就业支出 14.55 万元，完成预算的 67.61%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2017 年决算减少 22.73 万元，减少 60.97%，主要是由于 2017 年补缴 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的机关养老保险。

3. 住房保障支出 11.27 万元，完成预算的 100%，主要用于中心的在职人员住房公积金。较 2017 年决算增加 1.27 万元，增长 12.7%，主要是由于人员增加和工资调整的原因。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算的 22.11%，比年初预算减少 7.4 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 45.45%，原因是：本年本着厉行节约的原则减少了公务用车的次数和公务接待批次、人数，公务用车运行维护费和公务接待费都比上年相应减少。其中：公务用车运行维护费支出决算 0.6 万元，占比 28.57%，完成预算的 12.77%，比年初预算减少 4.1 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 63.19%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占比 71.43%，完成预算的 31.25%，比年初预算减少 3.3 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 32.13%。

2018 年度无因公出国（境）费支出。

2018 年度无公务用车购置，9 月份核销公务用车一辆，年末无公务用车，公务用车运行维护费为核销公务用车前发生的费用。

2018 年度公务接待批次 6 次，人数 95 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年度，政府采购支出总额 17.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 250.27 万元。开展项目绩效监控和绩效评价，具体情况如下：

本单位对项目绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合项目绩效分析，对项目经费进行客观评价，最终评分结果：考务工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.03 分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

本单位无政府性基金。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

临汾市人事考试中心

2019年9月10日

2018年度部门决算公开表

预算代码： 504004013

部门名称： 临汾市人事考试中心

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

编制单位：临汾市人事考试中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,818,754.44	一、一般公共服务支出	35	3,665,585.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	145,503.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	112,665.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,818,754.44	本年支出合计	58	3,923,754.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	175,000.00	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	175,000.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	70,000.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	70,000.00
	33		经营结余	67	
总计	34	3,993,754.44	总计	68	3,993,754.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位： 临汾市人事考试中心

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,818,754.44	3,818,754.44					
201		一般公共服务支出	3,560,585.60	3,560,585.60					
20110		人力资源事务	3,560,585.60	3,560,585.60					
2011050		事业运行	1,162,868.60	1,162,868.60					
2011099		其他人力资源事务支出	2,397,717.00	2,397,717.00					
208		社会保障和就业支出	145,503.24	145,503.24					
20805		行政事业单位离退休	145,503.24	145,503.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,503.24	145,503.24					
221		住房保障支出	112,665.60	112,665.60					
22102		住房改革支出	112,665.60	112,665.60					
2210201		住房公积金	112,665.60	112,665.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

编制单位： 临汾市人事考试中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,923,754.44	1,421,037.44	2,502,717.00			
201		一般公共服务支出	3,665,585.60	1,162,868.60	2,502,717.00			
20110		人力资源事务	3,665,585.60	1,162,868.60	2,502,717.00			
2011050		事业运行	1,162,868.60	1,162,868.60				
2011099		其他人力资源事务支出	2,502,717.00		2,502,717.00			
208		社会保障和就业支出	145,503.24	145,503.24				
20805		行政事业单位离退休	145,503.24	145,503.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,503.24	145,503.24				
221		住房保障支出	112,665.60	112,665.60				
22102		住房改革支出	112,665.60	112,665.60				
2210201		住房公积金	112,665.60	112,665.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市人事考试中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,818,754.44	一、一般公共服务支出	31	3,665,585.60	3,665,585.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	145,503.24	145,503.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	112,665.60	112,665.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3,818,754.44	本年支出合计	54	3,923,754.44	3,923,754.44	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	175,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	70,000.00	70,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	175,000.00	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	3,993,754.44	总计	60	3,993,754.44	3,993,754.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位： 临汾市人事考试中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,923,754.44	1,421,037.44	2,502,717.00
201		一般公共服务支出	3,665,585.60	1,162,868.60	2,502,717.00
20110		人力资源事务	3,665,585.60	1,162,868.60	2,502,717.00
2011050		事业运行	1,162,868.60	1,162,868.60	
2011099		其他人力资源事务支出	2,502,717.00		2,502,717.00
208		社会保障和就业支出	145,503.24	145,503.24	
20805		行政事业单位离退休	145,503.24	145,503.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,503.24	145,503.24	
221		住房保障支出	112,665.60	112,665.60	
22102		住房改革支出	112,665.60	112,665.60	
2210201		住房公积金	112,665.60	112,665.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 临汾市人事考试中心

公开07表
单位：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
95,000.00		47,000.00		47,000.00	48,000.00	21,000.00		6,000.00		6,000.00	15,000.00

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市人事考试中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,296,485.44	1,296,485.44	302	商品和服务支出	2,387,458.00	63,721.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30101	基本工资	543,672.00	543,672.00	30201	办公费	38,026.00	15,800.00	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	66,404.00	66,404.00	30202	印刷费	111,316.00		30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	43,129.00	43,129.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费	14,447.40		30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	306,120.00	306,120.00	30205	水费			30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,503.24	145,503.24	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17,303.60		30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	61,027.56	61,027.56	30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	15,777.04	15,777.04	30211	差旅费	143,991.00	15,000.00	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金	112,665.60	112,665.60	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16,950.00		30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	30214	租赁费	82,700.00		310	资本性支出	178,980.00		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	60,858.00	60,858.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	25,684.00		31002	办公设备购置	3,980.00		31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	14,985.00		31003	专用设备购置	175,000.00		399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费	1,858,158.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		
30308	助学金			30228	工会经费	7,300.00	7,300.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金	60,858.00	60,858.00	30229	福利费	25,621.00	25,621.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5,976.00		31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	24,500.00		31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	500.00		31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	1,357,316.44	1,357,316.44		公用经费合计									2,566,438.00	63,721.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年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：元

编制单位： 临汾市人事考试中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。
说明：本单位无政府性基金。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市人事考试中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2	580,000.00	175,000.00
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。