

池州市人事考试指导中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.池州市人事考试指导中心 2023 年收支总表
- 2.池州市人事考试指导中心 2023 年收入总表
- 3.池州市人事考试指导中心 2023 年支出总表
- 4.池州市人事考试指导中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人事考试指导中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人事考试指导中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人事考试指导中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人事考试指导中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人事考试指导中心 2023 年项目支出表
- 10.池州市人事考试指导中心 2023 年政府采购支出表
- 11.池州市人事考试指导中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担党政机关公务员录用、事业单位工作人员招聘、专业技术执（职）业资格、高校毕业生到基层从事“三支一扶”工作、军转干部转业安置等多项考试。

（二）开展社会化考试（人才测评）服务工作。

（三）负责各类人事考试结果的公布和统计分析。

（四）开展人事考试科研和试题库的开发、建设工作。

（五）提供人事考试信息咨询和技术服务。

（六）受委托，指导各县区和市直有关单位人事考试工作。

（七）承办市人社局机关交办和委托的其他工作。

二、单位预算构成

池州市人事考试指导中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，池州市人事考试指导中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，真抓实干、奋勇争先，推动全年工作起好步、快推进、见成效。

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.池州市人事考试指导中心 2023 年收支总表
 - 2.池州市人事考试指导中心 2023 年收入总表
 - 3.池州市人事考试指导中心 2023 年支出总表
 - 4.池州市人事考试指导中心 2023 年财政拨款收支总表
 - 5.池州市人事考试指导中心 2023 年一般公共预算支出表
 - 6.池州市人事考试指导中心 2023 年一般公共预算基本支出表
 - 7.池州市人事考试指导中心 2023 年政府性基金预算支出表
 - 8.池州市人事考试指导中心 2023 年国有资本经营预算支出表
 - 9.池州市人事考试指导中心 2023 年项目支出表
 - 10.池州市人事考试指导中心 2023 年政府采购支出表
 - 11.池州市人事考试指导中心 2023 年政府购买服务支出表
- （具体明细见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人事考试指导中心所有

收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人事考试指导中心 2023 年收支总预算 314.1 万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年收入预算 314.1 万元,收入全部为本年收入。主要包括:一般公共预算拨款收入 314.1 万元,比 2022 年预算增加 33.6 万元,增长 12.0%,增长原因主要是部分预算调整及奖励性绩效纳入人员工资等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年支出预算 314.1 万元,比 2022 年预算增加 33.6 万元,增长 12.0%,增长原因主要是奖励性绩效纳入人员工资。其中,基本支出 137.7 万元,占 43.8%,主要用于人员支出(单位退休人员、养老、医疗保险、住房公积金等)单位基本运转支出及对个人和家庭的补助支出;项目支出 176.3 万元,占 56.2%,主要用于公务员招录、事业单位招聘、市直机关公务员遴选和事业单位工作人员选调及各类执(职)业资格考试。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年财政拨款收支预算 314.1 万元。2023 年收入按资金来源分为:一般公共预算拨款收入 314.1 万元。支出按功能分类分为:2023 年一般

公共服务支出为 86.8 万元，占 27.6%；社会保障和就业支出 214.7 万元，占 68.4%；卫生健康支出 2.9 万元，占 0.9%；住房保障支出 9.7 万元，占 3.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人事考试指导中心 2023 年一般公共预算拨款 314.1 万元，比 2022 年预算增加 33.6 万元，增长 12.0%，增长原因主要是部分预算调整及奖励性绩效纳入人员工资等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出为 86.8 万元，占 27.6%；社会保障和就业支出 214.7 万元，占 68.4%；卫生健康支出 2.9 万元，占 0.9%；住房保障支出 9.7 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算 86.8 万元，比 2022 年预算增加 19.7 万元，增加 29.4%，原因主要是本年度部分预算调整及基础绩效纳入人员工资等。

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）事业运行（项）2023 年预算 193.7 万元，比 2022 年预算增加 5.3 万元，增加 2.8%，增加原因主要是主要是部分预算调整及人员工资调整等。

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）2023 年预算 7.3 万元，比

2022 年预算增加 7.1 万元，增长 308.7%，增长原因主要是将退休人员奖励性绩效列入。

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）2023 年预算 10.2 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，增加 57.6%，增加原因主要是缴费基数增加。

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）2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增加 0.9%，增加原因主要是缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 2.9 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 0.8%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.7 万元，比 2022 年预算减少 2.8 万元，下降 22.6%，下降原因主要是公积金统计口径不一致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 137.7 万元，其中，人员经费 117.6 万元，公用经费 20.0 万元。

（一）人员经费 117.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以没有数据。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，所以没有数据。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年预算共安排项目支出 176.3 万元，比 2022 年预算减少 6.1 万元，减少 3.3%，减少原因主要是预算压缩。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出，所以没有数据。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市人事考试指导中心 2023 年没有安排政府购买服务支出，所以没有数据。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 招录公务员考试项目。

（1）项目概述。根据公务员法和公务员录用有关规定，在池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局领导下，组织实施池州市 2023 年度考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工作。

（2）立项依据：公务员法和公务员录用有关规定。

（3）实施主体：池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局、池州市人事考试指导中心。

（4）起止时间：2023 年 2-12 月。

（5）项目内容：考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)工作。

（6）年度预算安排：根据实施进度安排预算支出。

（7）绩效目标：按时完成 2023 年度全市公务员考试录用工作。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		招录公务员考试		
主管部门及代码		池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市委组织部、池州市人力资源和社会保障局、池州市人事考试指导中心
项目来源		池州市委组织部	项目期	2023 年 1-12 月份
项目资金（万元）		年度资金总额：	73.7	
		其中：财政拨款	73.7	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成 2023 年度全市招录公务员考试工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加公务员录用考试人数	≥ 7000 人
		质量指标	指标 1: 考点安全措施防范	100%
			指标 2: 各类考试平稳安全	
		时效指标	指标 1: 考试在规定时间内完成率	100%
		成本指标	指标 1: 考试考务费支出	≥ 75 万元
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 选拔人才	
			指标 1: 促进就业	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			指标 1: 为社会经济发展服务	
	...	指标 1:		
	满意度指标	满意度指标		
指标 1: 考生满意度			≥ 98%	

（二）机关运行经费。

池州市人事考试指导中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 20.0 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增加 5.7%，增加主要原因是人员支出成本增加。

（三）政府采购情况。

池州市人事考试指导中心 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市人事考试指导中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市人事考试指导中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 176.3 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。