

# 武汉市人事考试院 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市人事考试院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市人事考试院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标申报表
- 十一、项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市人事考试院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市人事考试院概况

### 一、主要职能

1. 负责组织专业技术人员职业资格考试；
2. 受理专业技术人员职称评审材料，组织专业水平能力测试及任职资格评审，开展特殊专业（技能）人员评估；
3. 配合市人社局有关处室组织全市事业单位招聘考试；
4. 受理开展委托考试；
5. 协同有关部门办理职业资格考试合理人员证书及发放职称评审任职资格证书。

### 二、机构设置

武汉市人事考试院目前的机构设置有：综合部、考务信息部、命题研发部、评审评价部 4 个职能部门。

### 三、人员构成

武汉市人事考试院总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。  
在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

## 第二部分 武汉市人事考试院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标申报表

表 11. 项目申报表（含绩效目标）

## 收支总体情况表

单位：武汉市人事考试院

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	4453.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	4339.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	81.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	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	83.28
		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	
本年收入合计	4503.63	本年支出合计	4503.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4503.63	支 出 总 计	4503.63

公开表2

## 收入总体情况表

单位：武汉市人事考试院

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	4503.63	4503.63	4453.63								50.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	4503.63	4503.63	4453.63								50.00						
503024	武汉市人事考试院	4503.63	4503.63	4453.63								50.00						

公开表3

## 总体支出情况表

单位：武汉市人事考试院

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	4503.63	783.72	3719.91			
208	社会保障和就业支出	4339.15	619.24	3719.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4266.87	546.96	3719.91			
2080150	事业运行	546.96	546.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3719.91		3719.91			
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28				
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
210	卫生健康支出	81.20	81.20				
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20				
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.04	42.04				
221	住房保障支出	83.28	83.28				
22102	住房改革支出	83.28	83.28				
2210201	住房公积金	55.78	55.78				
2210202	提租补贴	12.16	12.16				
2210203	购房补贴	15.34	15.34				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4453.63	一、本年支出	4453.63
（一）一般公共预算拨款	4453.63	（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	4289.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.20
		（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	83.28
		（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	4453.63	支 出 总 计	4453.63



公开表5

## 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市人事考试院

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	4,453.63	783.72	700.14	83.58	3,669.91
208	社会保障和就业支出	4,289.15	619.24	535.66	83.58	3,669.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,216.87	546.96	466.08	80.88	3,669.91
2080150	事业运行	546.96	546.96	466.08	80.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,669.91				3,669.91
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	69.58	2.70	
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	21.38	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	32.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	16.10		
210	卫生健康支出	81.20	81.20	81.20		
21011	行政事业单位医疗	81.20	81.20	81.20		
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	39.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.04	42.04	42.04		
221	住房保障支出	83.28	83.28	83.28		
22102	住房改革支出	83.28	83.28	83.28		
2210201	住房公积金	55.78	55.78	55.78		
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16		
2210203	购房补贴	15.34	15.34	15.34		

公开表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市人事考试院

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	783.72	700.14	83.58
301	工资福利支出	673.65	673.65	
30101	基本工资	84.17	84.17	
30102	津贴补贴	39.46	39.46	
30107	绩效工资	151.99	151.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10	
30109	职业年金缴费	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30112	其他社会保障缴费	48.78	48.78	
30113	住房公积金	55.78	55.78	
30199	其他工资福利支出	211.23	211.23	
302	商品和服务支出	83.58		83.58
30201	办公费	9.55		9.55
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	14.10		14.10
30207	邮电费			
30209	物业管理费	14.73		14.73

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	22.62		22.62
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	8.18		8.18
303	对个人和家庭的补助	26.49	26.49	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.38	21.38	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市人事考试院

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	
29.30		28.80	19.80	9.00	0.50

公开表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市人事考试院

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

说明：我单位2022年无政府性基金预算安排的支出。

公开表9

### 项目支出情况表

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			3,719.91	3,669.91						50.00	
503	武汉市人力资源和社会保障局		3,719.91	3,669.91						50.00	
503024	武汉市人事考试院		3,719.91	3,669.91						50.00	
31	本级支出项目		3,719.91	3,669.91						50.00	
42010022503T000000135	人事考试考务费	武汉市人事考试院	3,719.91	3,669.91						50.00	

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年2月9日

单位：万元

单位名称	武汉市人事考试院					
填报人	陈安然	联系电话	027-85780963			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	4,453.63	99%	3,497.05	2,900.96
		财政专户管理资金				
		单位资金	50.00	1%	60.50	60.00
		合计	4,503.63	100%	3,557.55	2,960.96
	支出 构成	人员类项目支出	700.14	16%	678.85	558.21
		运转类项目支出	83.58	2%	93.47	84.06
特定目标类项目支出		3,719.91	83%	2,785.23	2,318.69	
合计		4,503.63	100%	3,557.55	2,960.96	
部门职能概述	<p>1、负责组织专业技术人员专业技术资格和职业资格考试。</p> <p>2、受理专业技术人员职称评审材料，组织专业水平能力测试及任职资格评审，开展特殊专业（技能）人员评估。</p> <p>3、配合人社局有关处室组织全市事业单位招聘考试。</p> <p>4、受理开展委托考试。</p> <p>5、协同有关部门办理职业资格考试合理人员证书及发放职称评审任职资格证书。</p>					
年度工作任务	<p>1、按年度计划组织实施专业技术人员专业技术资格、职业资格考试和专业技术人员职称评审。</p> <p>2、受企事业单位委托组织招聘、选拔类考试命题、阅卷、考务实施。</p> <p>3、办理资格考试合格人员证书及发放职称评审任职资格证书。</p> <p>4、完成本年度全市事业单位公开招聘及公务员招录面试工作。</p> <p>5、维护人事考试安全，整治人事考试违纪违规行为，打造公平、公正、公开的考试环境。</p> <p>6、完成年度财政预算收入。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途	
	人事考试 考务费	特定目标类项目支出	3719.91	3719.91	根据鄂人社发【2017】4号及鄂人社规【2016】4号文件，向承接人事考评业务的学校支付监考费、场地租金等费用，向参与考评组织的工作人员、专家支付劳务费，向保障考评实施其它单位支付服务费。	

	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
整体绩效总目标	目标1：为武汉地区人才评价提供专业服务，建成华中地区一流的人才评价机构。			目标1：高质量完成2022年度各类人事考评业务，助力区域人才发展。			
长期目标1：	为武汉地区人才评价提供专业服务，建成华中地区一流的人才评价机构。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	考评人数	考评人数年均增幅10%		计划数据	
		质量指标	考评完成率	100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	考评收入	考评收入增幅10%		计划数据	
		社会效益指标	事故发生率	0%		计划数据	
		社会满意度指标	服务对象满意率	社会满意度95%		计划数据	
年度目标1：	高质量完成2022年度各类人事考评业务，助力区域人才发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	考评人数	14万人次	30万人次	33万人次	计划数据
		质量指标	考评完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	考评收入	2264.77万元	2724.03万元	3333.16万元	计划数据
社会效益指标		事故发生率	0%	0%	0%	计划数据	
社会满意度指标		服务对象满意率	社会满意度95%	社会满意度95%	社会满意度95%	计划数据	



## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年2月9日

单位：万元

项目名称	人事考试考务费		项目编码		
项目主管部门	武汉人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市人事考试院	
项目负责人	熊理平		联系电话	85780963	
单位地址	江汉区新华路25号		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	中华人民共和国国务院令[第652号]关于事业单位人事管理条例的公开招聘要求、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人社部令第6号）、《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发〔2014〕69号）、《中华人民共和国注册建筑师管理条例》（国务院令第184号）等				
项目实施方案	1. 于2022年度武汉市事业单位公开招聘、考试考务、考场租金、安保、卫生、巡视、试卷印刷、媒体刊登广告、各方接洽以及相关单位的会议、办公费等方面支出； 2. 安全、公正、有序的完成全年三十多个类别考试、三十多万人次、三万多场次的专业技术、职业资格考试，组织专业技术人员评审工作，促进就业、提升中高级人才队伍建设； 3. 并按照规定，上缴部考试中心考试考务费，确保各类考试考务工作顺利有序进行。				
项目总预算	3719.91		项目当年预算	3719.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排2318.69万元，2021年年该项预算安排2785.23万元。2022年预算安排3719.91万元，比上年增加934.68万元，主要是各项考试报名人数较去年增加，收入增加。预计2022年考试报名人数将持续增加，收入进一步增加，故相关考试考务支出也随之增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3719.91	
	一般公共预算财政拨款			3669.91	
	其中：申请当年预算拨款			3669.91	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			50	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

评审业务经费	用于评审业务经费支出。	商品和服务支出	239.00	1. 印刷费7.5万元；2. 会议费19万元；3. 劳务费60万元；4. 委托业务费152.5万元。	
社会委托考试考务经费	用于社会委托考试考务经费支出。	商品和服务支出	399.34	1. 印刷费4.4万元；2. 维修（护）费4.74万元；3. 劳务费131.45万元；4. 委托业务费258.75万元。	
事业单位招聘考务费	用于事业单位招聘考务费用。	商品和服务支出	751.05	1. 劳务费25.05万元；2. 委托业务费726万元。	
公务员招考考务费	用于公务员招考考务费用。	商品和服务支出	200.00	1. 公务员面试劳务费154万元；2. 委托业务费（面试考察费）46万元。	
专业技术资格考试考务费	用于专业技术资格考试考务费用。	商品和服务支出	2038.70	1. 办公费30万元；2. 印刷费8.1万元；3. 手续费10万元；4. 邮电费5万元；5. 物业管理费11万元；6. 维修（护）50万元；7. 租赁费20万元；8. 会议费9.2万元；9. 劳务费237.18万元；10. 委托业务费1622.25万元；11其他交通费用46万元。	
合同人员经费	用于支付合同人员工资福利、伙食费等。	商品和服务支出	71.99	根据考试院编外人员数量及上年工资情况预计，2022年编外人员支出将有所增加，预计支出为71.99万元。其中：2021年12个月工资含社保缴费57.26万元；1个月奖金3.65万元；派遣人员中有3名人员年度考核优秀发放奖1.41万元；2022年工会、体检费用=（2700+2000）*8人=3.76万元；食堂餐费=8人*28元*22天*12月=5.91万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理费		1批次		11.00	
印刷费		20批次		20.00	
A4复印纸		60包		3.00	
车辆设备购置		1台		19.80	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为武汉地区人才评价提供专业服务，建成华中地区一流的人才评价机构。			
年度绩效目标		高质量完成2022年度各类人事考评业务，助力区域人才发展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	考评人数	考评人数年均增幅10%	计划数据		
		质量指标	考评完成率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	考评收入	考评收入增幅10%	计划数据		
		社会效益指标	事故发生率	0%	计划数据		
		社会满意度指标	服务对象满意率	社会满意度95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	考评人数	14万人次	30万人次	33万人次	计划数据
		质量指标	考评完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	考评收入	2264.77万元	2724.03万元	3333.16万元	计划数据
		社会效益指标	事故发生率	0%	0%	0%	计划数据
		社会满意度指标	服务对象满意率	社会满意度95%	社会满意度95%	社会满意度95%	计划数据

## 第三部分 武汉市人事考试院 2022 年 单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人事考试院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。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。

2022 年收支总预算 4503.63 万元。比 2021 年预算增加 946.08 万元，增长 26.59%。主要是国家考试实行资格考试报名承诺制，各项考试报名人数大幅上升，人事考试考务费项目支出预算增加。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4503.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4453.63 万元，占 98.89%；其他收入 50.00 万元，占 1.11%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4503.63 万元，其中：基本支出 782.72 万元，占 17.40%；项目支出 3719.91 万元，占 82.60%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4453.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4453.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4289.15 万元、卫生健康支出 81.20 万元、住房保障支

出 83.28 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 4453.63 万元。本年预算 4453.63 万元，比 2021 年预算增加 956.58 万元，增长 27.36 %。主要是国家考试实行资格考试报名承诺制，各项考试报名人数大幅上升，人事考试考务费项目支出预算增加。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 783.72 万元，占 17.60 %，其中：人员经费 700.14 元、公用经费 83.58 万元；项目支出 3669.91 万元，占 82.40%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)546.96 万元，比 2021 年预算减少 3.46 万元，下降 0.63%。主要是根据市财政要求压减 2022 年日常公用经费预算支出。

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)3669.91 万元，比 2021 年预算增加 945.18 万元，增长 34.69%。主要是国家考试实行资格考试报名承诺制，各项考试报名人数大幅上升，人事考试考务费项目支出预算增加。

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)24.08 万元，比 2021 年预算增加 2.03 万

元，增加 9.21%。主要是 2022 年新增在职人员转退休的补贴费用。

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）32.10 万元，比 2021 年预算增加 30.98 万元，增加 1.12%。主要是政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

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）16.10 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增加 1%。主要是政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.16 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增加 1.66%。主要是政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

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）42.04 万元，比 2021 年预算下降减少 2.89 万元，下降 6.43%。主要是生育保险功能分类科目进行了调整所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.78 万元，比 2021 年预算增加 9.70 万元，增长 21.05%。主要是政策性增人增资及社保缴费基数增长所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.16 万元，比 2021 年预算增加 2.56 万元，增加 26.67%。主要

是政策性增人增资所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.34 万元，比 2021 年预算增加 1.54 万元，增长 11.16%。主要是政策性增人增资所致。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 783.72 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 673.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 26.49 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 83.58 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 29.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 28.80 万元（公务用车购置费 19.80 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。2022 年一般公共预算“三公”经

费比 2021 年增加 19.80 万元，增长 208.42%。主要是 2022 年增加公务用车购置费用。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3719.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3669.91 万元，单位资金 50.00 万元。具体使用情况如下：

人事考试考务费 3719.91 万元，主要用于：组织职称评审、社会委托考试、事业单位招聘、公务员招考、职业资格考试等人力资源业务的开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年没有使用机关运行经费的支出。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 68.53 万元。包括：货物类 42.80 万元，服务类 25.73 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 288.39 万元，



包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆。2021 年无新增/减少国有资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 4503.63 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)一般公共服务(类)发展与改革事物(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用人力资源和社会保障管理事务支出。

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):反映事业单位开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、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。