

武汉市人事考试院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市人事考试院概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 武汉市人事考试院 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市人事考试院 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、主要职责

武汉市人事考试院主要工作职责为：负责组织专业技术人员专业技术资格和职业资格考试；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；配合局有关处室组织全市事业单位招聘考试；受理社会上其它单位委托考试；协同有关部门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。

二、单位构成

武汉市人事考试院下设综合部、考务信息部、命题研发部、评审评价部 4 个职能部门。

第二部分 武汉市人事考试院 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	4870.40	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	4756.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	80.59
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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	83.02
		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	4920.40	本年支出合计	4920.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4920.40	支 出 总 计	4920.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

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	4920.40	4920.40	4870.40								50.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局	4920.40	4920.40	4870.40								50.00						
503024	武汉市人事考试院	4920.40	4920.40	4870.40								50.00						

表 3

支出总表

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	4920. 40	728. 96	4191. 44			
208	社会保障和就业支出	4756. 79	565. 35	4191. 44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4661. 59	470. 15	4191. 44			
2080150	事业运行	470. 15	470. 15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4191. 44		4191. 44			
20805	行政事业单位养老支出	91. 81	91. 81				
2080502	事业单位离退休	31. 94	31. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 91	39. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 96	19. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 39	3. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 39	3. 39				
210	卫生健康支出	80. 59	80. 59				
21011	行政事业单位医疗	80. 59	80. 59				
2101102	事业单位医疗	42. 47	42. 47				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.12	38.12				
221	住房保障支出	83.02	83.02				
22102	住房改革支出	83.02	83.02				
2210201	住房公积金	55.18	55.18				
2210202	提租补贴	11.43	11.43				
2210203	购房补贴	16.41	16.41				

表 4

财政拨款收支总表

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	4870.40	一、本年支出	4870.40
（一）一般公共预算拨款	4870.40	（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	4706.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	80.59
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	83.02
		（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	4870.40	支 出 总 计	4870.40

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	4870.40	728.96	659.75	69.21	4141.44
208	社会保障和就业支出	4706.79	565.35	496.14	69.21	4141.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	4611.59	470.15	404.97	65.18	4141.44
2080150	事业运行	470.15	470.15	404.97	65.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4141.44				4141.44
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	87.78	4.03	
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94	27.91	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	39.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	19.96		
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39		
210	卫生健康支出	80.59	80.59	80.59		
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59	80.59		
2101102	事业单位医疗	42.47	42.47	42.47		

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.12	38.12	38.12		
221	住房保障支出	83.02	83.02	83.02		
22102	住房改革支出	83.02	83.02	83.02		
2210201	住房公积金	55.18	55.18	55.18		
2210202	提租补贴	11.43	11.43	11.43		
2210203	购房补贴	16.41	16.41	16.41		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4870. 40	728. 96	659. 75	69. 21	4141. 44
503	武汉市人力资源和社会保障局	4870. 40	728. 96	659. 75	69. 21	4141. 44
503024	武汉市人事考试院	4870. 40	728. 96	659. 75	69. 21	4141. 44

表 6

一般公共预算基本支出表

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	728. 96	659. 75	69. 21
301	工资福利支出	626. 23	626. 23	
30101	基本工资	85. 60	85. 60	
30102	津贴补贴	38. 31	38. 31	
30103	奖金	0. 75	0. 75	
30107	绩效工资	292. 45	292. 45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 91	39. 91	
30109	职业年金缴费	19. 96	19. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 85	36. 85	
30112	其他社会保障缴费	44. 51	44. 51	
30113	住房公积金	55. 18	55. 18	
30199	其他工资福利支出	12. 71	12. 71	
302	商品和服务支出	69. 21		69. 21
30201	办公费	1. 92		1. 92

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
30202	印刷费			
30205	水费	0.58		0.58
30207	邮电费			
30209	物业管理费	18.10		18.10
30211	差旅费	3.84		3.84
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.60		6.60
30229	福利费	18.68		18.68
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
303	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	
30307	医疗费补助	5.61	5.61	
30309	奖励金	1.62	1.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.90		5.60		5.60	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

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		
			4191.44	4141.44							50.00
503	武汉市人力资源和社会保障局		4191.44	4141.44							50.00
503024	武汉市人事考试院		4191.44	4141.44							50.00
31	本级支出项目		4191.44	4141.44							50.00
42010022503T000000135	人事考试考务费	武汉市人事考试院	4191.44	4141.44							50.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市人事考试院					
填报人	余友华	联系电话	027-85780963			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4,870.40	98.98%	4,302.71	4,453.63
		财政专户管理资金				
		单位资金	50.00	1.02%	50.00	50.00
		合计	4,920.40	100%	4,352.71	4,503.63
	支出构成	人员类项目支出	659.75	13.41%	684.80	700.14
		运转类项目支出	69.21	1.41%	69.21	83.58
		特定目标类项目支出	4,191.44	85.18%	3,598.70	3,719.91
		合计	4,920.40	100%	4,352.71	4,503.63
单位职能 概述	1. 负责组织专业技术人员专业技术资格和职业资格考试。 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. 配合局有关处室组织全市事业单位招聘考试。 4. 受理社会上其它单位委托考试。 5. 协同有关部门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。					
年度工作 任务	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。 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。 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。 4. 完成本年度全市事业单位公开招聘。 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。 6. 完成年度财政预算收入。					

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	4, 191. 44	4, 191. 44	根据鄂人社规〔2016〕4号及人社办〔2023〕9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。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	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。			高质量完成 2024 年度各类人事考评业务，助力区域人才发展。		
长期目标：	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。					
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	各项考试、职称评审人数		37 万人	历史标准
		质量指标	各项考试、职称评审完成率		100%	历史标准
		时效指标	招聘需求及时处理率		100%	历史标准
	效益指标	质量指标	各类考试、评审工作责任事故发生率		0	历史标准
			推动考务工作科学信息化建设，低碳环保的无纸化流程		推动	历史标准
			培养事业单位人才制度建设		培养	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	坚持公平、公开、公正原则，社会公众或服务对象满意率		95%	历史标准
年度目标：	高质量完成 2024 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		
				2022 年	2023 年	

	产出 指标	数量 指标	各项考试、职称评审 人数	33 万人次	35 万人次	37 万人次	历史标准
		质量 指标	各项考试、职称评审 完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效 指标	招聘需求及时处理率	100%	100%	100%	历史标准
	效益 指标	质量 指标	各类考试、评审工作 责任事故发生率	0	0	0	历史标准
			推动考务工作科学信 息化建设，低碳环保 的无纸化流程	推动	推动	推动	历史标准
			培养事业单位人才制 度建设	培养	培养	培养	历史标准
	满意度 指标	服务 对象 满意度	坚持公平、公开、公 正原则，社会公众或 服务对象满意率	95%	95%	95%	历史标准

表 12

项目支出绩效目标表

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		武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位		
项目执行单位		武汉市人事考试院				
项目负责人		熊理平		电话		
电话		85780963				
单位地址		武汉市江汉区新华路 25 号		邮政编码		
邮政编码		430021				
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类项目				
起始年度		2024		终止年度		
项目申请理由		根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）等法规文件，负责武汉市各类编制内招聘及专业技术人员职业（执业）资格考试组织实施，开展专业技术人员职称评审等工作。				
项目实施方案		根据《武汉市 2023 年度人事考试工作计划》组织实施各项人事考评工作，该项目主要用于考点考场租金、人员劳务费、命题费、阅卷、印刷费、车辆租赁等后勤保障费用、职称评审相关费用及上缴部考试中心考试考务费的支出；确保安全、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，提升中高级人才队伍建设，确保各类考评工作顺利有序开展。				
项目总预算		4, 191. 44		项目当年预算		
项目当年预算		4, 191. 44				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 3719. 91 万元，2023 年预算安排 3598. 70 万元，2024 年预算安排 4191. 44 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			4, 191. 44	
		1. 一般公共预算财政拨款			4, 141. 44	
		其中：申请本级财力年初安排			4, 141. 44	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金			50. 00	
		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	

人事 考试 考务 费	用于购买考评业务开展考 务用品	办公费	25.4	1. 复印纸 3 万；2. 办公费及耗材 22.4 万。	
	用于各类考评业务资料印 制	印刷费	26.15	1. 受局机关处室委托组织的考试资料印刷 5 万；2. 专业技术职业资格考试 8.85 万；3. 社会委托考试 2.5 万；4. 评审业务费 9.8 万。	
	用于命题、阅卷、评审等电 子化设备电费	电费	13.5	弥补日常办公电费	
	用于证书办理时邮寄服务	邮电费	5	快递费用和电话费。	
	用于外地考察学习差旅服 务	差旅费	3.86	赴外地考察学习差旅费。	
	用于各项考评业务专用设 施和设备的维修	维修（护）费	27.78	1. 弥补日常办公维修经费 23 万；2. 命题部电 子设备维修 4.78 万。	
	用于考试、评审相关会议支 出	会议费	115.4	1. 社会委托考试会议 20 万；2. 评审业务会议 95.4 万。	
	用于各类考评业务中人员 劳务费支出	劳务费	1180.26	1. 合同人员劳务费 95.46 万元；2. 事业单位 招考 733.32 万；3. 受局机关处室委托组织的 考试 21 万；4. 专业技术职业资格考试 118.68 万；5. 社会委托考试 110 万；6. 评审业务 101.8 万元。	
	用于各类考评业务中支付 考场考务费、技术服务等费 用	委托业务费	2747.59	1. 事业单位招聘考场费、技术服务费 862 万； 2. 受局机关处室委托组织的考试考场费、技 术服务费 40 万；3. 专业技术职业资格考试 1448.54 万；4. 社会委托考试 342.5 万；5. 评审业务 54.55 万元。	
	用于支付考评业务中试卷 保密车辆、巡考车辆租用费	其他交通费用	40	考试租车费用 40 万。	
	用于更新考试院有关资产	资本性支出	6.5	1. 专用设备 8 台电脑 5.5 万元；2. 考试培训 用投影仪 1 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		20 箱	3		
印刷费		10 批	26.15		
笔记本		8 台	5.5		
投影仪		1 台	1		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人事考试考务费		1. 按照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完成工作目标。 2. 按照要求，政府购买服务人员经费，解决考试院人手不足问题，确保各类考试考务工作顺利有序进行。			

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	各项考试、职称评审人数	37 万人	历史标准		
		质量指标	各项考试、职称评审完成率	100%	历史标准		
		时效指标	招聘需求及时处理率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	各类考试、评审工作责任事故发生率	0	历史标准		
			推动考务工作科学信息化建设，低碳环保的无纸化流程	推动	历史标准		
			培养事业单位人才制度建设	培养	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	坚持公平、公开、公正原则，社会公众或服务对象满意率	≥95%	历史标准		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	各项考试、职称评审人数	33 万人次	35 万人次	37 万人次	历史标准
			各项考试、职称评审完成率	100%	100%	100%	历史标准
			招聘需求及时处理率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	各类考试、评审工作责任事故发生率	0	0	0	历史标准
			推动考务工作科学信息化建设，低碳环保的无纸化流程	推动	推动	推动	历史标准
			培养事业单位人才制度建设	培养	培养	培养	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	坚持公平、公开、公正原则，社会公众或服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市人事考试院 2024 年预算情况说明

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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 4,920.40 万元。比 2023 年预算增加 567.69 万元，增长 13.04%，主要是各项考试报名人数大幅上升，人事考试院考务费项目支出预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,920.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,870.40 万元，占 98.98%；其他收入 50 万元，占 1.02 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,920.40 万元，其中：基本支出 728.96 万元，占 14.82%；项目支出 4191.44 万元，占 85.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,870.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,870.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4,706.79 万元、卫生健康支出 80.59 万元、住房保障支出 83.02 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。

2024 年一般公共预算拨款 4,870.40 万元。其中：本年预算 4,870.40 万元，比 2023 年预算增加 567.69 万元，增长 13.19%，主要是各项考试报名人数大幅上升，人事考试院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 728.96 万元，占 14.97%，其中：人员经费 659.75 万元、公用经费 69.21 万元；项目支出 4141.44 万元，占 85.03%。

（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）470.15 万元，比 2023 年预算减少 22.55 万元，下降 4.58%，主要是人员变动导致人员经费减少。

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）4,141.44 万元，比 2023 年预算增加 592.74 万元，增长 16.7%，主要是各项考试报名人数大幅上升，人事考试院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）31.94 万元，比 2023 年预算增加 3.45 万元，增长 12.11%，主要是增加退休人员公用经费支出。

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）39.91 万元，比 2023

年预算减少 15 万元，下降 27.32%，主要是 2023 年预算包含两年机关事业单位养老保险缴费支出。

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）19.96 万元，比 2023 年预算增加 4.9 万元，增长 32.54%，主要是职业年金基数正常调增。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.39 万元，比 2023 年预算增加 3.39 万元，增长 100%，主要是按照预算编制口径，将行政事业单位的工伤和失业保险缴费支出统一编入此科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.47 万元，比 2023 年预算增加 1.10 万元，增长 2.66%，主要是根据医疗保险制度相关规定，按照比例正常调整每年由单位缴纳的医疗支出。

8. 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）38.12 万元，比 2023 年预算增加 0.56 万元，增长 1.49%，主要是根据医疗保险制度相关规定，按照比例正常调整每年由单位缴纳的其他医疗支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.18 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，下降 2.3%，主要是人员变动导致住房公积金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

11.43 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.44%，主要是根据工资基数变化，相应增加提租补贴支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.41 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 2.12%，主要是政策性调增基本工资，相应增加购房补贴经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 728.96 万元，其中：

（一）人员经费 659.75 万元，包括：

工资福利支出 626.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 33.52 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 69.21 万元，主要用于：办公费、水费、物业管理费、差旅费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5.90 万元，比 2023 年减少 0.30 万元，下降 4.84%，主要是因有一台公务车辆老化，出车频次降低，公务用车运行经费减少。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.60 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 5.60 万元), 比上年减少 0.40 万元, 下降 6.67%, 主要原因是一台公务车辆老化, 出车频次降低, 公务用车运行经费减少。

3. 公务接待费 0.30 万元, 比上年增加 0.10 万元, 增长 50%, 主要原因是增加公务交流接待预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4,191.44 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 4,141.44 万元, 单位资金 50 万元。具体使用情况如下:

人事考试考务费 4,191.44 万元, 主要用于: 组织职称评审、社会委托考试、事业单位招聘、受局机关处室委托组织的考试、专业技术职业资格考试、评审业务等人力资源业务的开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费的支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 53.75 万元, 比上年度增加 7.25 万元, 增长 15.59%。主要原因是根据工作需要, 增加货物

类和服务类采购费用。其中：货物类 9.50 万元，服务类 44.25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 303.49 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。2023 年新增国有资产 0.80 万元，主要为：车辆购置税。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4,920.40 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2023 年单位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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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）人力资源和社会保障管理事务（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）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）：反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保险和就业方面的支出。

7. 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失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失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。

8. 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）：反映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。

9. 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。

10. 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。

11. 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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。