

德阳市人事考试中心

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）德阳市人事考试中心主要职能

为人事制度建设提供考试服务。全市专业技术资格考试、执业资格考试、职称外语考试和计算机应用能力考试的组织和管理，全市公务员和事业单位招聘考试考务工作。

（二）德阳市人事考试中心 2022 年重点工作

1. 组织实施德阳市公务员招录笔试、面试考试，预计考试人数 50000 人次。

2. 组织实施教师公招笔试、面试考试，综合事业单位工作人员和卫生岗位招聘笔试、面试，“三支一扶”招募考试、藏区“9+3”招录考试，预计考试人数 55000 人次。

3. 组织实施各类专业技术职称（执业资格）考试：监理工程师考试、一、二级建造师考试、经济师（初中高级）考试、卫生副高考试、社会工作师考试、注册安全工程师考试、注册消防工程师考试、执业药师考试、一、二级造价工程师考试，预计完成各类职称考试人数 36000 人次。

4. 组织实施上级临时安排的其它笔试和面试, 预计考试人数 3500 人次。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, 德阳市人事考试中心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。德阳市人事考试中心 2022 年收支总预算 500.72 万元, 比 2021 年收支预算总数增加 1.72 万元, 主要原因是: 人事考试考务费支出增加。

(一) 收入预算情况

德阳市人事考试中心 2022 年收入预算 500.72 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 300.38 万元, 占 59.99%; 其他收入 200.34 万元, 占 40.01%。

(二) 支出预算情况

德阳市人事考试中心 2022 年支出预算 500.72 万元, 其中: 基本支出 80.38 万元, 占 16.05%; 项目支出 420.34 万元, 占 83.95%。

三、财政拨款收支预算情况说明

德阳市人事考试中心 2022 年财政拨款收支总预算 300.38 万元, 比 2021 年财政拨款收支总预算减少 23.28 万元, 主要原因是: 财政拨款人事考试考务费支出减少。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 300.38 万元; 支出

包括：社会保障和就业支出 300.38 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市人事考试中心 2022 年一般公共预算当年拨款 300.38 万元，比 2021 年预算数减少 23.28 万元。主要原因是：财政拨款人事考试考务费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 300.38 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 80.38 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022 年预算数为 220 万元，主要用于全市公务员、事业单位工作人员招考及专业技术人员职业资格考试考务费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市人事考试中心 2022 年一般公共预算基本支出 80.38 万元，其中：

人员经费 72.1 万元，主要包括：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、

其他社会保障缴费、基本医疗保险缴费、奖励金、其他交通费、住房公积金等。

公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市人事考试中心 2022 年未安排“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

德阳市人事考试中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市人事考试中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

德阳市人事考试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，德阳市人事考试中心政府采购预算 0.5 万元，采购预算为上级补助资金，主要用于车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，德阳市人事考试中心有定向保障用车1辆；无单价200万元以上大型设备。

2022年单位预算未安排购置车辆及大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年德阳市人事考试中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省考试中心拨入考点工作经费。

（三）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。

（四）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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。