

2023年度清远市人事考试院部门决算

目 录

第一部分：清远市人事考试院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市人事考试院2023年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市人事考试院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市人事考试院概况

一、单位主要职责

主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于人事考试有关方针政策，开展各类人事考试事务工作，包括公务员机关及事业单位的招录聘用考试；（二）开展人才素质测评和人才评价指导工作，开展人事考试理论研讨。

二、单位机构设置

根据三定方案文件，本单位只有清远市人事考试院办公室，无其他独立内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市人事考试院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 992.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 968.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 992.47 | 本年支出合计 | 57 | 992.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.22 | 年末结转和结余 | 59 | 0.24 |
| 总计 | 30 | 992.69 | 总计 | 60 | 992.69 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 992.47 | 992.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 968.62 | 968.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 940.82 | 940.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2080101 | 行政运行 | 380.76 | 380.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 559.03 | 559.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 992.45 | 207.42 | 785.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 968.60 | 183.57 | 785.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 940.80 | 155.78 | 785.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 380.74 | 154.74 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 559.03 | 0.00 | 559.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 992.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 968.60 | 968.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 992.45 | 本年支出合计 | 59 | 992.45 | 992.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 992.45 | 总计 | 64 | 992.45 | 992.45 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 992.45 | 207.42 | 785.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 968.60 | 183.57 | 785.03 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 940.80 | 155.78 | 785.03 |
| 2080101 | 行政运行 | 380.74 | 154.74 | 226.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 559.03 | 0.00 | 559.03 |
| 2080150 | 事业运行 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 178.76 | 302 | 商品和服务支出 | 13.97 |
| 30101 | 基本工资 | 24.56 | 30201 | 办公费 | 0.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 30206 | 电费 | 1.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.10 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.88 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.74 |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 7.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 7.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 186.45 | | 公用经费合计 | 20.97 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市人事考试院

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市人事考试院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市人事考试院2023年度总收入992.69万元，其中本年收入992.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入992.45万元，比上年决算数增加99.74万元，增长11.2%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费收入增加，二是项目支出增加，主要是人事考试专项、公务员考试专项经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.03万元，下降60%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市人事考试院2023年度总支出992.69万元，其中本年支出992.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出207.42万元，比上年决算数增加15.78万元，增长8.2%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加，根据经济分类，主要是工资福利支出增加，具体经济分类是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 项目支出785.03万元，比上年决算数增加83.96万元，增长12%。主要变动情况：项目支出增加，主要是人事考试专项、公务员考试专项经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市人事考试院2023年度财政拨款收入合计992.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入992.45万元，比上年决算数增加99.74万元，增长11.2%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费收入增加，二是项目支出增加，主要是人事考试专项、公务员考试专项经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市人事考试院2023年度财政拨款支出合计992.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出992.45万元，比年初预算数减

少123.16万元，下降11%；主要变动情况：项目支出预算减少，主要是公务员考试专项经费预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市人事考试院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成全年预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长17.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长17.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增长金额和基数较小，本年按实际业务情况支出公务接待费，实际没有超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年没有公务用车购置及运行维护费预算和支出。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待省、市领导巡考和调研工作接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共13人。主要包括接待省、市领导巡考和调研工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出20.97万元，比上年决算数增加2.25万元，增长12%。主要增减变动情况是：业务办公费、办公设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10.54万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出9.88万元。授予中小企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金785.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位本年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展单位整体支出及只开展了“人事考试专项经费”、“公务员考试专项经费”和“人事考试信息化建设专项经费”3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展单位整体支出绩效自评。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为785.03万元，执行数为785.03万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：

项目一、人事考试专项经费：

一、基本情况：

该项目为确保全年考试任务顺利完成，加强人事考试考点标准化、规范化建设，提高人事考试保障能力而设立。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级“优秀”，自评分数：100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年人事考试专项经费年初预算金额为222万元，实际支出222万元，资金支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标、效益指标、可持续发展指标都是100%完成。

数量指标：组织实施二级建造师、社会工作者、计算机技术与

软件等专业技术人员等职业资格考试22项，事业单位招聘笔试面试3项，考试人科次达13.9万，接收、发放或移交各类专业资格证书7370本。

质量指标：顺利完成了各项考试工作任务，规范资金使用，资金使用合规性达到100%。考生相关考试业务受理完成率100%。

社会效益指标：组织实施各类职业资格考试、事业单位招聘笔试，不断完善选人、用人机制，进一步规范考试机制，确保我市就业市场稳定。确保考生及时有效办理各类考试业务。

可持续影响指标：优化专业技术人才队伍结构，促进社会发展。

3. 公众满意度调查情况。

梳理业务服务流程，为考生办实事。特别是实施考试报名承诺制、证书领取线上办等措施，受到考生的广泛好评。

三、改进意见：

进一步提高对项目绩效评价工作的重视，开展项目绩效评价工作，不仅有助于提高财政资金使用效率，也有助于通过评价工作进一步提升项目实施的效果。

项目二、公务员考试专项经费：

一、基本情况：

该项目为有效补充公务员职位空缺，合理优化公务员队伍结构，做好公务员笔试、面试工作，保障招录工作顺利开展而设立。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级“优秀”，自评分数：100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

该经费年初预算金额为680万元，年中退回财政指标金额120.97万元，预算最终调整金额为559.03万元，实际支出559.03万元，支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标、效益指标、满意度指标都是100%完成。

时效指标：按照公务员考试计划，于2023年2月完成公务员笔试，于2023年4月完成公务员面试。

数量指标：组织公务员笔试1项，公务员面试2项，完成了2023年公务员考录工作中的笔试、面试考试任务。

社会效益指标：为清远市公务员队伍注入新鲜血液，为建设专业化高素质公务员队伍打好基础，有利于提高机关单位整体素质。

可持续影响指标：落实省关于公务员考录笔试、面试工作部署，拓宽人才引进渠道。

服务对象满意程度：通过全员集中培训、各个小组培训、发放各岗位考务培训手册和考务实施方案等培训方式，提高考务培训人员的熟悉度、满意度，培训满意度100%。

三、改进意见：

进一步提高对项目绩效评价工作的重视，开展项目绩效评价工作，不仅有助于提高财政资金使用效率，也有助于通过评价工作进一步提升项目实施的效果。

项目三、人事考试信息化建设专项经费：

一、基本情况：

该项目为做好面试信息化和考试日常工作，确保考生面试过程的记录储存，保证人事考试的公平公正，购买考场的摄像录音设备，做好考试专用网络系统维护等而设立。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级“优秀”，自评分数：100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

该项目年初预算为4万元，实际支出4万元，支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标、效益指标都是100%完成。

数量指标：已完成考场摄像录音设备、考试专用网络系统维护服务的采购。

质量指标：采购的考场摄像录音设备符合标准、考试专用网络系统维护服务水平良好。

时效指标：按照年度采购计划完成考场的摄像录音设备采购，考试专用网络系统维护及时率 $\geq 95\%$ 。

成本指标：考场摄像录音设备的日常损耗在正常范围内，考试专用网络系统维护价格在正常市价范围内。

效益指标：设备预设功能达标率 $\geq 90\%$ ，维护考试专用网络系统，保障考试安全顺利开展。

三、改进意见：

进一步提高对项目绩效评价工作的重视，开展项目绩效评价工作，不仅有助于提高财政资金使用效率，也有助于通过评价工作进一步提升项目实施的效果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。