

# 2024 年度乐山市人事考试中心单位决算

# 目录

公开时间：2025年9月18日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	15
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家和全省人事考试法规、政策、规定，制定全市人事考试工作规则、指导意见并负责各类人事考试的组织实施。

2. 承担专业技术资格（执业资格）考试的报名、考试组织工作。

3. 协助市公务员局做好全市公开考试录用公务员的报名，考试组织工作。

4. 受委托承担事业单位招聘人员考试的报名、考试组织工作。

5. 协助市级业务主管部门做好各类专业技术资格（执业资格）考试的报名工作。

6. 负责考试试卷、信息数据库的安全保密工作。

7. 承办各类职称类资格证书发放和补办工作。

8. 完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

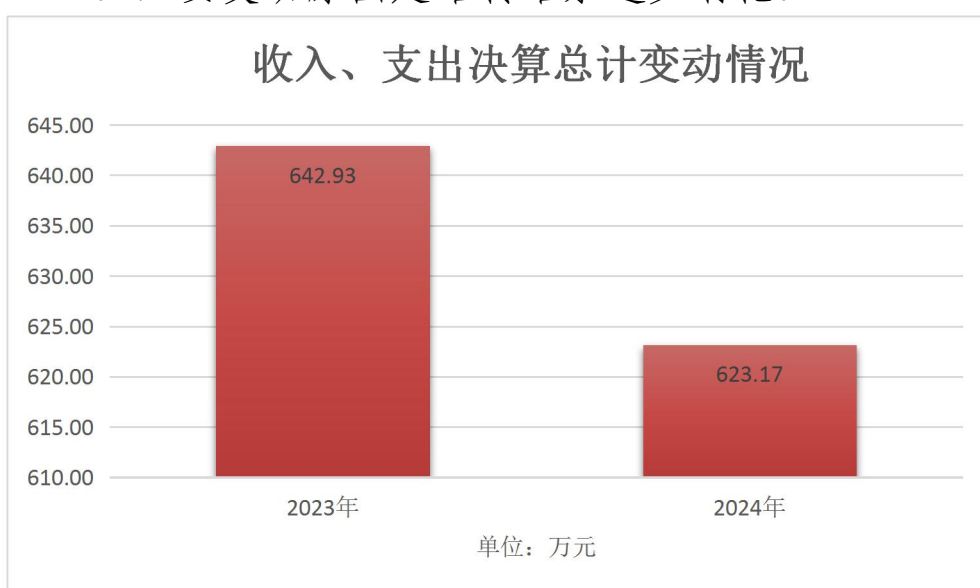
## 二、机构设置

乐山市人事考试中心为乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，为公益一类、正科级事业单位，核定事业编制 9 名，年末实有人数 9 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

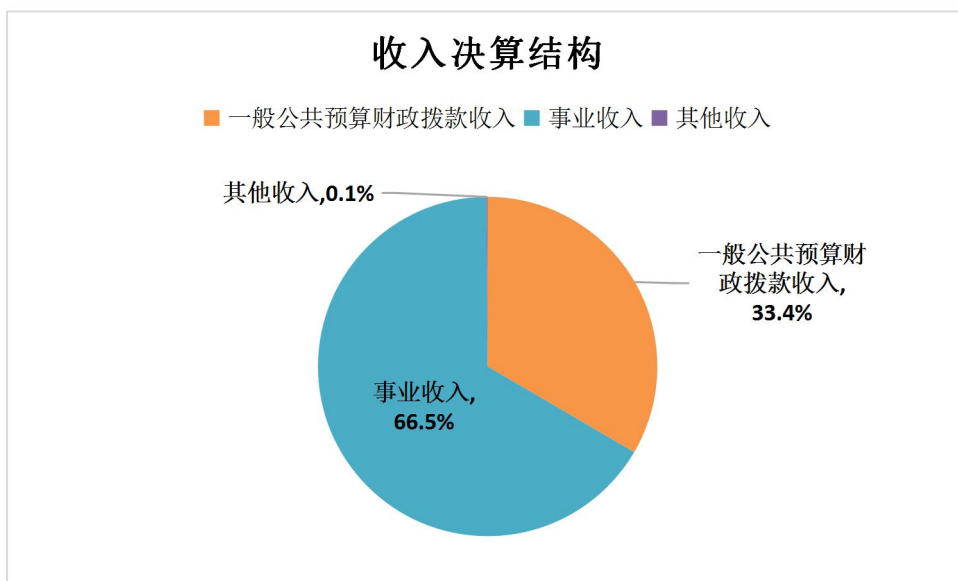
2024 年度收入、支出总计均为 623.17 万元。与 2023 年度 642.93 万元相比，收入、支出总计各减少 19.76 万元，下降 3.1%。主要变动原因是结转结余逐步消化。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

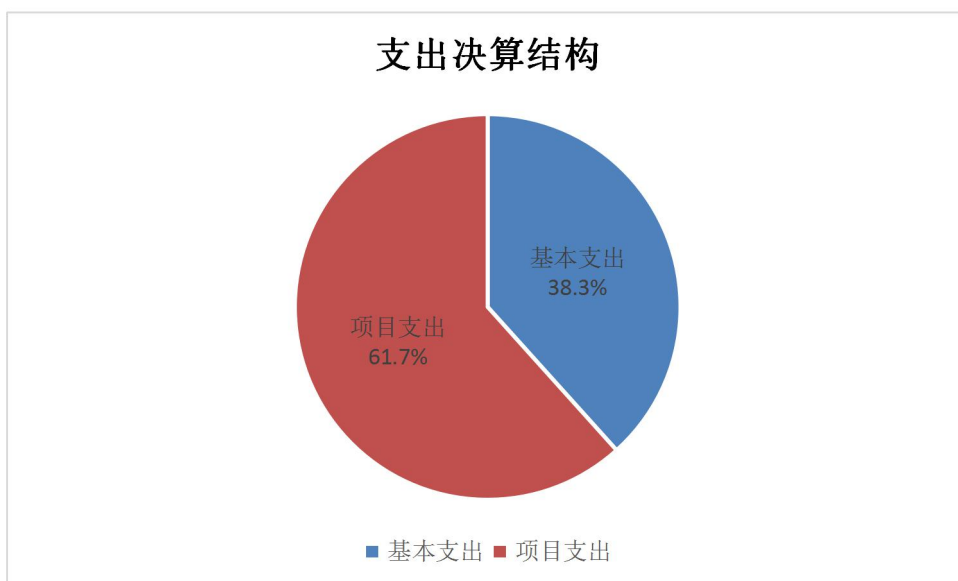
2024 年度本年收入合计 453.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.64 万元，占 33.4%；事业收入 301.62 万元，占 66.5%；其他收入 0.56 万元，占 0.1%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 453.82 万元，其中：基本支出 173.98 万元，占 38.3%；项目支出 279.84 万元，占 61.7%；

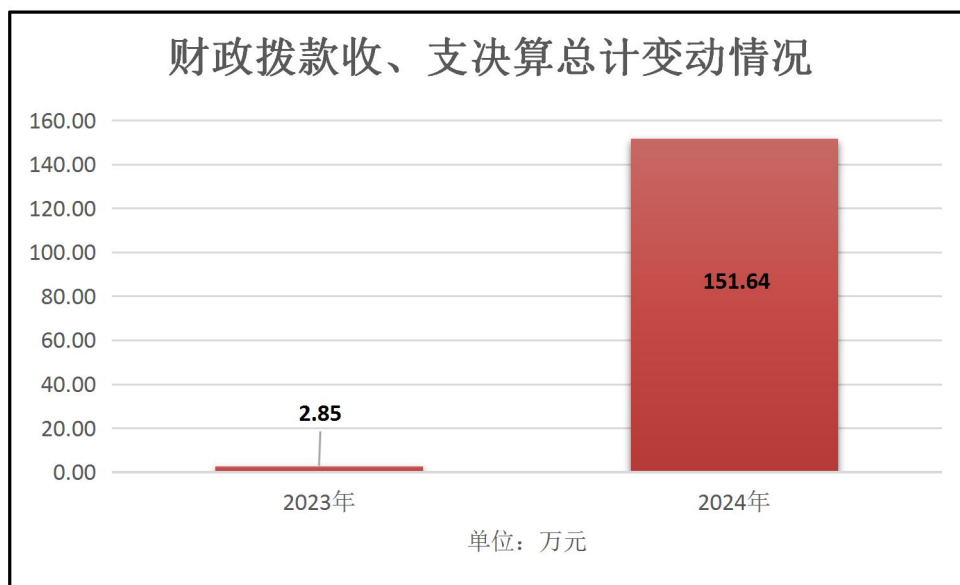


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 151.64 万元。与 2023 年度 2.85 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计

各增加 148.79 万元，增长 5220.7%。主要变动原因是预算口径变化，上年度由财政专户保障的基本支出纳入财政拨款预算范围。

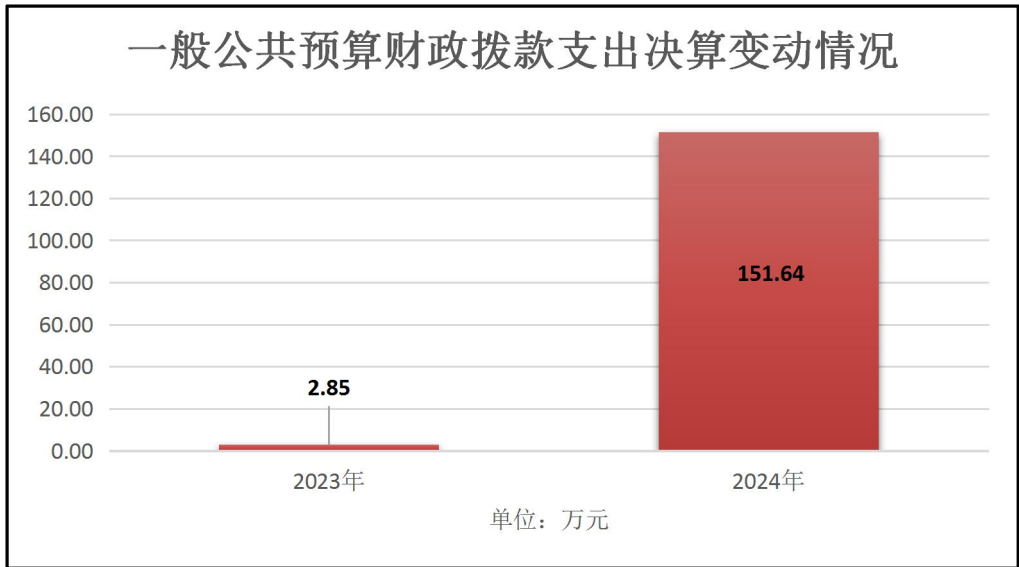


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

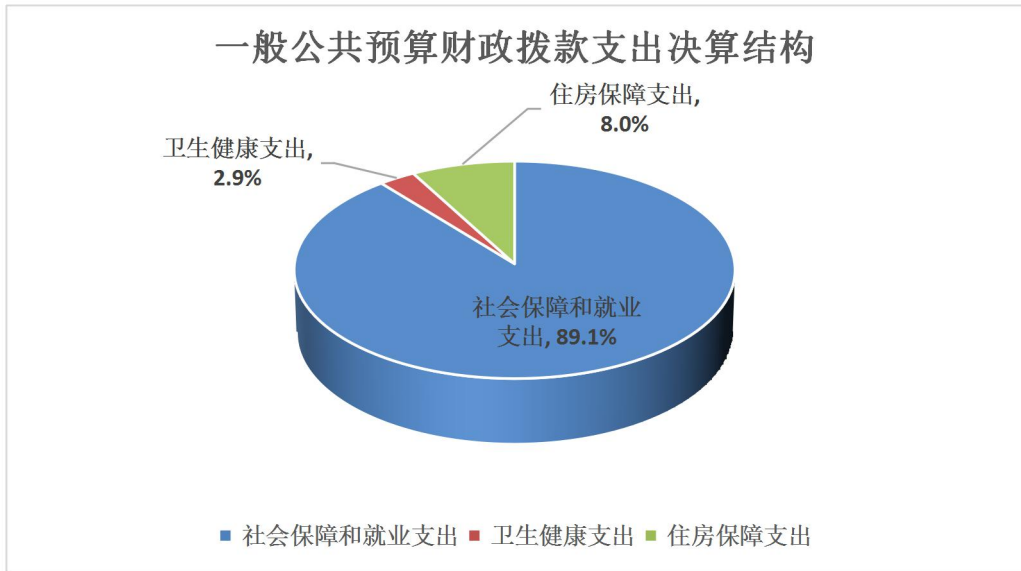
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151.64 万元，占本年支出合计的 33.4%。与 2023 年度 2.85 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.79 万元，增长 5220.7%。主要变动原因是预算口径变化，上年度由财政专户保障的基本支出纳入财政拨款预算范围。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 135.14 万元，占 89.1%；卫生健康支出 4.33 万元，占 2.9%；住房保障支出 12.17 万元，占 8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 151.64 万元，完成预算 99.9%。其中：

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）综合业务管理（项）：支出决算为 111.72 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

2.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）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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）：支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.64 万元，其中：

人员经费 133.6 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、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。

公用经费 18.04 万元，主要包括：水费、电费、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。

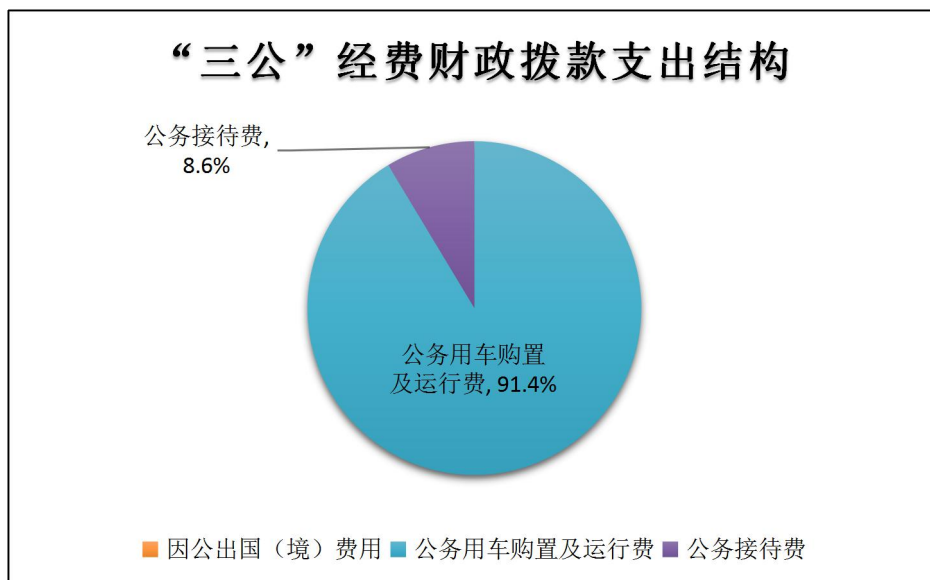
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成预算 85.2%，较上年度增加 0.58 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.53 万元，占 91.4%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 8.6%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.53 万元，增长 100%。主要原因是上年度无公车，本年度收到市机关事务管理局配发的公车一辆（资产划拨手续暂未完成）。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.53 万元。主要用于组织人事

考试所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 33.2%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是上年度无接待，本年度有一次公务员笔试督考接待。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待人事考试督考人员用餐费等。国内公务接待 1 批次，2 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待 2024 年全省公开考试录用公务员笔试督考一行 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，乐山市人事考试中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度持平。主要原因是我中心为非参公性质的事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市人事考试中心政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。主要用于为新配发的公务用车购买车辆保险。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市人事考试中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对人事考试工作经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是人事考试工作经费收入。

3.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。乐山市人事考试中心无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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額等。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

10.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。

11.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职业年金支出。

12.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其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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发生的支出。

18.“三公”经费: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。

19.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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		人事考试工作经费									
主管部门		乐山市人力资源核社会保障局					实施单位	乐山市人事考试中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	以考试安全为核心，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成各项考试任务，实现各项考试安全顺利。					以考试安全为核心，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成了 30 考试任务，实现各项考试安全顺利。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共组织 30 项考试，共计参考 8.76 万人次。其中公招类笔试 16 场，4.31 万人次参考；面试 1 场，0.009 万人次参考；专业技术职称考试 12 场，3.73 万人次参考；社会化考试 1 场，0.71 万人次参考。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	279.84	279.84			100.00%	10	10	根据 2024 年实际考试安排情况和考生报考情况，对项目预算进行了调整	
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金	300.00	279.84	279.84			100.00%	10	10		
	单位资金										
其他资金											
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	考生报考人次	≥	50000	人次	87638	5	5		
		质量指标	考生参考率	≥	68	%	76	15	15		
		时效指标	考试完成及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	成本控制数	≤	300	万元	279.84	20	20		
	效益指标	社会效益指标	考试安全事故率	=	0	%	0	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	中心 2024 年部门预算项目支出执行整体情况良好，项目支出绩效自评总分为 100 分，各项资金严格按照规定用途使用，提高了资金使用效益，保障了各项考试的安全顺利，保证了资金安全。										
存在问题	中心预算绩效目标指标前期测算准确性、科学性不够，影响后期绩效评价工作进行，还需改进指标细化测算方式										
改进措施	加强对预算绩效管理相关人员的业务培训，提高工作人员专业素质和业务水平，进一步完善绩效目标指标，提高预算编制准确度。										

## 第五部分 附表

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