

2021 年河源市人事与技能考试管理办公室 部 门决算

目 录

第一部分：河源市人事与技能考试管理办公室 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：河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年部门决算表

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

第三部分：河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人事与技能考试管理办公室 概况

一、单位主要职责

河源市人事与技能考试管理办公室为市人力资源和社会保障局直属正科级事业单位。主要任务：承办全市公务员录用、全市各类全国统一的专业技术资格、执业资格、计算机模块、事业单位招聘人员等考试考务工作；受人力资源和社会保障局委托，负责相关《职业资格证书》的受理；开展职业技能服务指导工作；为机关、企事业单位提供人才评价服务，承办行政主管部门赋予的相关业务。

二、单位机构设置

我办内设机构共 10 个，分别是：主任室、副主任室、综合室、题库证书室、人事考务室、鉴定考务室、督导室、保密室、会议室、考场。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 657.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 172.34 |
| 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 | 57.43 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 504.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| | 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 | 37.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| | 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 | 714.78 | 本年支出合计 | 57 | 714.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.36 | 年末结转和结余 | 59 | 0.42 |
| 总计 | 30 | 715.14 | 总计 | 60 | 715.14 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 714.78 | 657.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.40 | 114.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.43 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 172.40 | 114.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.43 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 172.40 | 114.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.49 | 504.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 504.49 | 504.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 349.30 | 349.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 714.78 | 657.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.43 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 26.52 | 26.52 | 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。

表 3

支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 714.72 | 228.04 | 486.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.34 | 34.97 | 137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 172.34 | 34.97 | 137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201999 | 其他一般公共服务支出 | 172.34 | 34.97 | 137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.49 | 155.18 | 349.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 504.49 | 155.18 | 349.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 155.18 | 155.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 349.30 | 0.00 | 349.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 714.72 | 228.04 | 486.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支 出 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 657.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 114.97 | 114.97 | 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 | 504.49 | 504.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| | 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 | 37.89 | 37.89 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| | 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 | 657.35 | 本年支出合计 | 59 | 657.35 | 657.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.36 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.36 | | 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 | 657.71 | 总计 | 64 | 657.71 | 657.71 | 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入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 657.35 | 228.04 | 429.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.97 | 34.97 | 80.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 114.97 | 34.97 | 80.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 114.97 | 34.97 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.49 | 155.18 | 349.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 504.49 | 155.18 | 349.30 |
| 2080101 | 行政运行 | 155.18 | 155.18 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 349.30 | 0.00 | 349.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.89 | 37.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 26.52 | 26.52 | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 657.35 | 228.04 | 429.30 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 26.52 | 26.52 | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 | 206.48 | 302 | 商品和服务支出 | 21.57 |
| 30101 | 基本工资 | 36.00 | 30201 | 办公费 | 2.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 30206 | 电费 | 0.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.50 | 30207 | 邮电费 | 1.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.84 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈制品购置 | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 206.48 | | 公用经费合计 | 21.57 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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费 | | | 公务接待 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.20 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.20 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市人事与技能考试管理办公室

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年度总收入 715.14 万元，其中本年收入 714.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 657.35 万元，比上年决算数增加 31.48 万元，增长 5.0%。主要变动情况：专技考试报考人 数较上年有所增加。
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 57.43 万元，比上年决算数增加 32.7 万元，增长 132.2%。主要变动情况：上年度 12 月部分考试的考务开支未支付，导致年初人事考试项目的代管资金增加。

（二）年度支出总体情况

河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年度总支出 715.14

万元，其中本年支出 714.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 228.04 万元，比上年决算数增加 5.49 万元，增长 2.5%。主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金的增长，增加疫情防控物资等。

2. 项目支出 486.68 万元，比上年决算数增加 58.4 万元，增长 13.6%。主要变动情况：专技考试报考人数较上年有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 657.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 657.35 万元，比上年决算数增加 31.48 万元，增长 5.0%；主要变动情况：专技考试报考人数较上年有所增加。；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，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，与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 657.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 657.35 万

元，比年初预算数增加 110.8 万元，增长 20.3%；主要变动情况：专技考试报考人数较上年有所增加。；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，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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市人事与技能考试管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成预算 3.2 万元的 68.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 3 万元的 73.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，占

100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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2.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于运送各项考试试卷及组织开展各项考务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待省中心领导，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出21.57万元，比年初预算数22.38减少0.81万元，下降3.62%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.8万元。授予中小企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.27万元，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 0.0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是运送各项考试试卷及组织开展各项考务工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 429.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“考试类收入上缴和返拨支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价 1，涉及一般公共预算支出 429.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我办对各类专技考试、公务员考试、职业技能服务指导工作支出严格按照市财政项目支出的会计科目详实列支，没有发生错报、漏报、虚报、瞒报等现象，同时也严格按照会计制度规定的执行落实情况及年度结转。自评报告基础资料原始真实、清晰，支出合理、规范，没有发生错报、漏报、虚报、瞒报等现象。绩效目标及其实现情况明确。

我单位 2021 年没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我办今年开展了考试类收入上缴和返拨支出项目绩效自评。

考试类收入上缴和返拨项目支出绩效自评综述：全年预算数 431 万元(其中 80 万是追加考试录用公务员笔试考务经费)，执行数 429.3 万元，完成预算的 99.6%。单位项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我们积极发动意向较强、基础较好的机构参与遴选推荐工作，以试点方式稳步推进我市社会培训评价组织职业技能等级认定工作。我办以“安全考试”为前提，毫不放松抓好常态化“科学防疫”，以提升考场安全为落脚点，创新做法，精心谋划，全方面加强考场安全防范，提高考务品质，优化考试环境，有序、有质、安全地完成了本年度人事考试的考务工作。我办以“科学考试”、“安全考试”为前提，落实“科学防疫”理念，结合常态化疫情防控要求和考务实际，抓好重点环节落实到位，周到细致地做好考务、考场、考生、试卷等安全保障，各部门科学、有序、规范开展工作，各项考试顺利进行。2021 年我市人事考试 32 项，考生人数 39246 人，比去年增加 33.5%，76147 人次，比去年增加 19.5%。其中公务员招录笔试、事业单位招聘应届毕业生、“双百工程”社工招聘笔试和面试、司法局公证处公开招聘考试等 5 项，考生人数 26555 人，44919 人次；专业技术人员职业资格考试 27 项，比去年增加了 4 项，考生人数 9854 人，31228 人次。我办为打击高科技作弊现象，严格“五位一体”的信息化反高科技作弊，推进信息化考场建设。考试时，考场反高科技作弊由人脸识别检测通道检测、监考员金属探测仪探测、考场手机信号屏蔽仪屏蔽、无线电监测车监测、巡考员“监

考大师”监听等五部分组成，考试安全性进一步提升，公平性得到保证。我办严格按照《省考试防疫工作指引》要求，以三道关卡为手段，完善考生进场检疫检测，切实做好考试疫情防控工作，严防聚集性疫情。检测通道三道关卡的设置，即落实疫情防控要求，也强化了对考生违纪违规行为的管控。全年人事考试实现了考生安全有序进场，考场未出现新冠疫情。发现的问题及原因主要是我市 6 个考点中，有些考点监控设备落后，有些没有广播系统。如技师学院考点的监控画面不清晰，没有广播系统；有些考点没有监控设备，只能通过设备租赁的方式，临时租用监控设备解决。考务工作费用缺口较大。自全球新冠疫情爆发以来，省里将绝大多数专业技术资格下放至地市组织，但是考试报名费用偏低，下拨经费有限，考试因防疫物资投入、购买反作弊器材、考务人员增加、考场基础布置费提高等支出较大，考试存在资金缺口较大。考务人力资源紧缺，考试办人手严重不足，考务准备工作量大，而且要求高，时间紧，各岗位人员周末放弃休假，全员加班参与考务工作中，仍感觉力有不逮。职业技能等级认定工作推动难度大。目前各职业技能等级认定机构因政策变化、题库难度加大、资金补贴等因素，积极性不高，开展批次及人数较少。下一步改进措施主要是：我们将继续以高度的责任感和荣誉感投入工作，用大概率思维应对小概率事件，以“一失万无”的心态做“万无一失”的准备，进一步强化人事考务组织，进一步夯实职业技能等级认定基础，周密部署，精心组织，做好平稳过渡，不断创新发展，全力保障考试顺利完成。加强考试基础建设，更新考试设备。增加反高科技作弊设备投入，随着高科技作弊仪器

愈发先进以及考生人数的增加我办现有反作弊仪器在数量和质量都需要提高。新建考试办电脑机房，为人事考试机考做好硬件设施准备。继续优化人事考试考务流程。我办将继续着力优化考务流程，将考务流程细化，将责任层层落实，到岗到人，在流程上减少出错几率，提高考务质量。加强新媒体投入，加强考试、考务信息化管理。充分利用我办网站以及微信公众号，加强工作宣传力度，加大各类考试信息发布数量的推送提升信息质量，完善网上考试报名流程，开发微信报名、缴费系统，为广大考生提供全方面考试信息服务。进一步提升专项职业能力考核质量。根据乡村振兴工作战略部署，进一步鼓励各县（区）开展专项职业能力考核，积极推行“一县一品”，大力推进“粤菜师傅”专项能力评价开发，培养评价队伍，打造我市特色“客家菜师傅”评价模式，切实加大乡村人才培养力度。探索职业技能等级认定特色模式。紧密结合省高技能人才培养联盟发展思路，积极促进我市企业与职业院校、社会评价机构合作，共同开展职业技能等级认定工作，将试点企业培训标准融入院校、社会评价机构，院校、社会优秀人才纳入企业职业技能等级认定评价队伍，破除屏障，规范推动职业技能等级认定发展。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。