

2022 年度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 2022 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：河源市人事与技能考试管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

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主要职责：负责全市公务员录用考试、事业单位招聘人员考试、各类全国统一的专业技术资格、职称类考试工作；负责组织实施市直职业技能鉴定工作；负责县区职业技能鉴定技术指导和监管工作；核发市直国家职业技能资格证书，管理全市空白证书；负责技能人才评价队伍建设，核发考评员证书；负责全市职业技能监督所（站）、定点考场的审核；负责组织全市职业能力开发工作；负责广东省鉴定题库河源分库管理工作；为机关、企事业单位提供人才评价服务。

二、单位机构设置

河源市人事与技能考试管理办公室是河源市人力资源和社会保障局直属正科级事业单位，无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：河源市人事与技能考试管理办公室 2022 年度部门决算表

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	673.08	一、一般公共服务支出	31	47.47
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	38.46	八、社会保障和就业支出	38	650.3
	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	14.18
	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

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	711.54	本年支出合计	57	711.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	711.54	总计	60	711.96

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：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	711.54	673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
201	一般公共服务支出	47.41	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
20199	其他一般公共服务支出	47.41	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
2019999	其他一般公共服务支出	47.41	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
208	社会保障和就业支出	649.95	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.34	644.34	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	644.34	644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	711.54	673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.32	2.32	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。

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	711.96	248.84	463.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.47	8.95	38.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.47	8.95	38.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.47	8.95	38.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.30	225.70	424.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.70	220.10	424.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.70	220.10	424.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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	711.96	248.84	463.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	673.08	一、一般公共服务支出	33	8.95	8.95	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	650.30	650.30	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

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	14.18	14.18	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

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	673.08	本年支出合计	59	673.44	673.44	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	0.00	0.00	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	673.44	总计	64	673.44	673.44	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。

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	673.44	248.84	424.60
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
208	社会保障和就业支出	650.30	225.70	424.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	644.70	220.10	424.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.70	220.10	424.60
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00

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	673.44	248.84	424.60
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00
22103	城乡社区住宅	2.32	2.32	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.32	2.32	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。

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	224.72	302	商品和服务支出	23.98
30101	基本工资	40.09	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	117.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.96
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.91
30199	其他工资福利支出	19.19	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	3.72
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	0.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12
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	2.38
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	224.72		公用经费合计	24.12

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。

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：本单位本年度无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

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。

第三部分：河源市人事与技能考试管理办公室 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 711.54 万元，其中本年收入 711.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 673.08 万元，比上年决算数增加 15.73 万元，增长 2.39%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金有所增长。

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 38.46 万元，比上年决算数减少 18.97 万元，主要变动情况：上年度 12 月部分考试的考务开支及时支付。

（二）年度支出总体情况

河源市人事与技能考试管理办公室 2022 年度总支出 711.96 万元，其中本年支出 711.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248.84 万元，比上年决算数增加 20.8 万元，增长 9.12%，主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金有所增长。

2. 项目支出 463.12 万元，比上年决算数减少 23.56 万元，下降 4.84%，主要变动情况：厉行节约，精简考务工作人员安排，减少各项人事考务支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 673.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 673.08 万元，比上年决算数增加 15.73 万元，增长 2.39%；主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金有所增长；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 673.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 673.44 万

元，比年初预算数增加 80.57 万元，增长 13.59%；主要变动情况：财政工资调整，年终绩效与基本养老保险、职业年金有所增长，人事考试报考人数有所增长；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）；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）。

三、2022 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

河源市人事与技能考试管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成全年预算 3.2 万元的 24.38%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 64.38%。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 0.78 万元，完成预算 3 万元的 26%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 64.38%；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 0.78 万元，完成预算 3 万元的 26%，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 64.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022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0.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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0.78万元，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0.78万元，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

2022年度本单位机关运行经费支出24.12万元，比上年决

算数增加 2.55 万元，增长 11.82%。主要增减变动情况是：2021 年度工会经费于 2020 年底提取。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 13.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.96 万元。授予中小企业合同金额 13.1 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 13.1 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 463.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“考试业务工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出463.12万元。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。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了考试业务工作经费项目绩效自评。

考试业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为463.12万元，完成预算的115.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年以来，我办在市委、市政府、市人社局的正确领导下，紧紧围绕市人社局“十四五”总体规划，结合党史学习教育系列活动以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神等，将新发展理念贯彻到市人事与技能考试事业之中，我办各项工作有序安全开展。在公务员招录笔试、高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试、事业单位招聘考试、二级建造师考试、计算机软件考试、职业技能等级认定等考务工作中，我市连续11年实现零投诉、零事故、零失误的“三无”目标，得到了各级领导的充分肯定和社会各界的良好反响。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。全年共组织全国全省专业技术人员资格考试 24 项，考生人数 13256 人，29046 人次；广东省考试录用公务员招录人数 21621，49062 人次；高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试，考生人数 6110 人；全省事业单位招聘考试，考生人数 9070 人；就业创业服务岗招聘考试，考生人数 407 人。为助力“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”“农村电商”等重点工程，2022 年 1-12 月全市共组织专项职业能力考核 205 批次，报考总人数 8436 人，获证 7100 人。按照省厅公布 2022 年各市技能人才评价获证情况，我市共组织职业技能等级认定 15036 人，获证 13546 人。我办结合工作实际，牵头出台了市人社局《关于优化职业技能等级认定工作的通知》，从开展职业技能等级认定申报流程、证书数据上报等作出具体要求，进一步完善细化认定相关程序。同时我办结合社会及机构需求，开展 2 个职业技能等级认定机构的社会培训评价组织考点核验，并现场备案评估 2 家认定机构新增职业（工种）。我办委托第三方开展职业技能人才评价质量督导员、考评人员培训班，新增培养质量督导员 76 人、换证考评人员 49 人，努力夯实技能人才评价队伍基础，保障职业技能评价工作健康发展。

当年预算执行及绩效管理中发现的问题及原因主要是由于增加了多项考试，且在当前疫情防控常态化的要求下，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，长此以往存在较大风险隐患，迫切需要增加人员；专项职业能力

考核作为人社部门的重要任务目标依据，目前缺乏资金来源，无法支付考场、耗材及考评员费用；我市一直没有关于考务费发放的相关文件依据，相关单位如，组织部、财政局、教育局等费用发放标准不一，造成考务工作开展存在阻碍，急需跟组织部、财政、教育、发改等部门沟通，出台考务费用的发放文件，明确发放范围，发放标准。

下一步改进措施主要是加强考试基础建设，更新考试设备。为更好保障单位办公及考试组织实施，我办亟需更新考试设备设施：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；参照技工院校管理模式，努力促进职业院校纳入我市职业技能等级认定机构，计划深入河源职业技术学院、河源市卫生学校、河源理工学校等专业广、学生多的职业院校宣传推广、政策指导。同时计划联合各县区高新区有关部门及已开展认定的企业机构，宣传职业技能等级认定相关政策，努力做好职业技能人才评价服务工作；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、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：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：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（外宾接待）费用。

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。