

2020年度山西省人事考试中心决算公开说明

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

中心主要职责任务：参与拟定全省人事考试考务管理制度、标准与技术规范并组织实施；按分工做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考务组织工作；承担省直事业单位公开招聘考试、专业技术人员资格等人事考试工作；开展考试理论研究；开展人才测评和人事考试服务；指导各市人事考试工作。

二、机构设置情况

中心编制 45 人，年末实有在编 36 人，劳务派遣 6 人。中心内设综合科、财务科、考务一科、考务二科、考务三科、考务四科、研发科、信息技术科八个科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3539.09 万元、支出总计 3539.09 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 271.91 万元，下降 7%，支出总计减少 271.91 万元，下降 7%。主要原因是 2019 年度收入含 2018 年结转资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3539.09 万元，其中：财政拨款收入 3539.09 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3539.09 万元，其中：基本支出 565.36

万元，占比 16%；项目支出 2973.73 万元，占比 84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3539.09 万元、支出总计 3539.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 271.91 万元，下降 7%，财政拨款支出总计减少 271.91 万元，下降 7%。主要原因是 2019 年度财政拨款收入含 2018 年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3539.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 271.91 万元，下降 7%。主要原因是 2019 年度财政拨款支出含 2018 年度应上缴国家考务费支出。其中，人员经费 720.16 万元，占比 20%，日常公用经费 2818.93 万元，占比 80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3539.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3451.26 万元，占 97.52%；社会保障和就业（类）支出 61.64 万元，占 1.74%；卫生健康（类）支出 26.19 万元，占 0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3539.09 万元，支出决算 3539.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 3474.87 万元，支出决算

3451.26 万元，完成年初预算的 99.32%，用于人事考试业务支出、单位运转支出、网络运维及自动化办公，较 2019 年决算减少 269.13 万元，下降 7.2%，主要原因是 2019 年度一般公共服务支出含 2018 年度应上缴国家考务费支出；社会保障就业支出年初预算 61.64 万元，支出决算 61.64 万元；卫生健康支出年初预算 26.19 万元，支出决算 26.19 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 565.36 万元，其中：人员经费 509.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、离退休费；公用经费 55.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.3 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 37.82%，比 2019 年减少 1.29 万元，下降 59.72%，主要原因是受疫情影响，考试业务减少，公务用车次数和接待批次、人数都减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，决算 0 万元，原因

是 2020 年没有安排因公出国（境）任务。

2.. 公务用车购置及运行费支出预算 2.2 万元，决算 0.82 万元，完成预算的 37.27%，比上年的 1.78 万元减少 0.96 万元，下降 53.93%。2020 年，公务用车购置数为 0，公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.1 万元，决算 0.05 万元，完成预算的 50%，比上年的 0.38 万元减少 0.33 万元，下降 86.84%。2020 年，共接待批次 1 次，接待人数 2 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 62.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.61 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对 2020 年度省级财政预算

安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2892.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.73%。对 2020 年度人事考试业务费预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，我中心人事考试业务费项目 100%完成了项目目标，执行情况较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

人事考试业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2892.43 万元，执行数为 2892.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标值全部达 100%，取得较好的社会效益，为国家选拔了大批的优秀人才。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。