

2023 年洛阳市人事考试中心 单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市人事考试中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市人事考试中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市人事考试中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人事考试中心单位概况

一、主要职责

1. 承担公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织等具体工作。
2. 负责有关专业技术人员资格、执业（职业）资格考试的考务组织、资格审查、违纪违规处理及资格证书发放等工作。
3. 受委托开展党政机关、企事业单位、人民团体的招（录）聘、选拔、竞岗等人才考试和评价工作。
4. 负责人事考试测评技术的研究推广及业务开发工作。
5. 负责人事考试信息化建设，研究推广并组织实施电子化人事考试。
6. 负责全市机关事业单位工勤技能岗位人员的等级考核、认定等事务性工作；负责全市机关事业单位工勤技能岗位人员的技能培训、技能竞赛、继续教育和考核组织工作。
7. 承办事业单位在职人员教育培训工作；受委托承办人社业务培训、能力提升培训。承接各类考试考务工作人员培训。
8. 完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市人事考试中心预算，包括：综合科、考务科、人才测评科、技术保障科、工勤考核科、人事教育培训中心和考试基地服务中心共七个科室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市人事考试中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年收入总计 1303.53 万元，支出总计 1303.53 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 239.90 万元，增长 22.55%。主要原因：一是事业单位改革，合并人员增多，基本支出增加；二是公务员和事业单位招聘考试报名人数增加，非税收入增多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年收入合计 1303.53 万元，其中：一般公共预算收入 1303.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年支出合计 1303.53 万元，其中：基本支出 725.53 万元，占 55.66%；项目支出 578 万元，占 44.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年一般公共预算收支预算 1303.53 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 433.30 万元，增长 49.79%。主要原因：一是事业单位改革，合并人员增多，基本支出增加；二是公务员和事业单位招聘考试报名人数增加，非税收入增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为

1303.53 万元。其中：基本支出 725.53 万元，占 55.66%；项目支出 578 万元，占 44.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 725.53 万元。其中：人员经费支出 672.2 万元，占 92.65%；公用经费支出 53.33 万元，占 7.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年“三公”经费支出预算为 4.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 4.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 2.00 万元，主要原因：增加一台考试用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人事考试中心2023年机构运转经费支出预算53.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市人事考试中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市人事考试中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年洛阳市人事考试中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 578 万元，共 6 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市人事考试中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市人事考试中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年洛阳市人事考试中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1303.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	725.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1200.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1303.53	本 年 支 出 合 计	1303.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1303.53	支 出 总 计	1303.53

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1303.53	1303.53	1303.53	725.53														
803004	洛阳市人事考试中	1303.53	1303.53	1303.53	725.53														

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1303.53	725.53	649.17	23.03	53.33		578.00	578.00	
			803004	洛阳市人事考试中心	1303.53	725.53	649.17	23.03	53.33		578.00	578.00	
208	01	01		行政运行	459.89	459.89	407.23		52.66				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	665.96	87.96	87.96				578.00	578.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.47	30.47	6.77	23.03	0.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	44.38						
210	11	02		事业单位医疗	52.79	52.79	52.79						
221	02	01		住房公积金	50.04	50.04	50.04						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1303.53	一、本年支出	1303.53	1303.53	725.53		
（一）一般公共预算拨款	1303.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	725.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1200.70	1200.70	622.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.79	52.79	52.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.04	50.04	50.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1303.53	支出合计	1303.53	1303.53	725.53		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1303.53	725.53	649.17	23.03	53.33		578.00	578.00	
			803004	洛阳市人事考试中心	1303.53	725.53	649.17	23.03	53.33		578.00	578.00	
208	01	01		行政运行	459.89	459.89	407.23		52.66				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	665.96	87.96	87.96				578.00	578.00	
208	05	02		事业单位离退休	30.47	30.47	6.77	23.03	0.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	44.38						
210	11	02		事业单位医疗	52.79	52.79	52.79						
221	02	01		住房公积金	50.04	50.04	50.04						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				725.53	672.20	53.33
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	191.06	191.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.72	90.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.68	107.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.80	136.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.34		23.34
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.51		8.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.81		6.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.03	23.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.80	43.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.05	42.05	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1303.53	1303.53	725.53									
803004		洛阳市人事考试中心				1303.53	1303.53	725.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	191.06	191.06	191.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.72	90.72	90.72									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.68	107.68	107.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.80	136.80	136.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.34	23.34	23.34									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.51	8.51	8.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.81	6.81	6.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	457.00	457.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.00	85.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.03	23.03	23.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.35	36.35	36.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.80	43.80	43.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.05	42.05	42.05									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市人事考试中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
4.50		4.00		4.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定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、差旅费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市人事考试中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市人事考试中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			578.00	578.00							
	803004	洛阳市人事考试中心	578.00	578.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50							
其他运转类	会议费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50							
其他运转类	事业单位公开招聘人员考试费	洛阳市人事考试中心	290.00	290.00							
其他运转类	公务员录用考试费	洛阳市人事考试中心	230.00	230.00							
其他运转类	工人技术等级考试考务经费	洛阳市人事考试中心	53.00	53.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人事考试中心	4.00	4.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803004	洛阳市人事考试中心	578.00	578.00										
4103002100000Y8030045	工人技术等级考试考务经费	53.00	53.00			总成本	≤53万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排考试考核工作	<12月	年度非税收入	≥53万元	考生满意度	≥90%
								根据（豫人社工函〔2022〕32号）规定	>2880人次	严格按照河南省人力资源和社会保障厅关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作的规定执行。	全部完成	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
4103002100000Y8030057	公务员录用考试费	230.00	230.00			控制在年度预算之内	≤230万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月	年度非税收入	≥245万元	考生满意度	≥90%
								工作完成率	≥95%	满足公务员法的用人制度规定要求	综合素质高	满意解答考生关于考试方面各类问	≥90%
								按照国家及省市有关文件要求和规定进行招录工作	≥43000人次				
4103002100000Y8030067	事业单位公开招聘人员考试费	290.00	290.00			控制在年度预算指标金额内	≤290万元	年度组织考试次数	≥5次	满足事业单位公开招聘人员暂行规定的要求	综合素质较高	考生满意度	≥90%
								为进一步加强事业单位干部队伍建设，拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，根据有关文件规定和要求。	综合素质高	非税收入	≥374万元	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								年度考试报名参考人数	≥48000人				
								及时完成任务	及时				
4103002100000Y8030069	公务用车运行维护费	4.00	4.00			控制在年度预算指标金额内	≤4万元	公车数量	2辆	保障考试对试卷安全、保密的要求	100%	使用公车单位满意度	≥95%
								维修及时性	维修及时保证性能				
								维护车辆的合格率	100%				

4103002100 000Y803007 0	公务接待费	0.50	0.50			控制在年度预算指标金额内	≤0.5万元	接待人员数量	≤10人次	指导考试安全工作	确保考试试卷安全、考试组	接待对象满意度	100%
								食宿安全性	确保食宿安全				
4103002100 000Y803007 1	会议费	0.50	0.50			会议总成本	≤0.5万元	会议按期完成率	100%	会议成果形成情况	培训人员掌握相关知识、及考试紧急情况处置程序	确保与会各方满意	≥95%
						人均会议成本	≤100元	会议天数	2天	会议费公开公示情况	按照有关要求公开		
								会议出勤率	100%				
								会议数量	1次				
								参会人数	50人				