

柳州市人才服务和人事培训考试中
心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

一、主要职能

（一）承担全市人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的起草和实施。

（二）承办我市高层次人才引进工作，负责我市高层次人才“一站式”服务和重大引才专项工作。

（三）负责流动人员工程系列职称考评管理工作。

（四）承办人才流动相关工作，负责流动人员人事档案管理、关系代理等相关服务工作，负责存档人员中流动党员的服务工作。

（五）贯彻实施高校毕业生就业相关政策，为高校毕业生就业创业提供服务。

（六）承担公共就业服务相关工作，负责人才市场、人才网站的日常管理工作，负责举办公益性人才交流会。

（七）承担机关事业单位人事考试及职业（执业）资格、专业技术人员资格等考试的考务工作。

（八）协助开展人才服务相关专项培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市人才服务和人事培训考试中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心

内设六个科室：综合科、人才交流科、人事代理科、考务科、培训科、高校毕业生就业服务科，全额拨款事业编制 19 名，实有在职在编人员 14 人，聘用控制数人员 30 人。

第二部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,984.03	一、一般公共服务支出	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,924.53
		九、卫生健康支出	31.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,984.03	本年支出合计	1,984.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.42	年末结转和结余	23.42
收入总计	2,007.45	支出总计	2,007.45

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

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,984.03	1,984.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.53	1,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.30	1,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	430.94	430.94	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	1,418.36	1,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,984.03	1,984.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	0.00	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	30.04	30.04	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,984.03	1,984.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	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

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,984.03	540.96	1,443.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.53	481.46	1,443.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,849.30	430.94	1,418.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	430.94	430.94	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	1,418.36	0.00	1,418.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,984.03	540.96	1,443.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,984.03	540.96	1,443.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	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

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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收入	1	1,984.03	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,924.53	1,924.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
	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
	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	26.63	26.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
	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
	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	1,984.03	本年支出合计	59	1,984.03	1,984.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
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				
合计	32	1,984.03	合计	64	1,984.03	1,984.03	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

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,984.03	540.96	1,443.07
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00
20132	组织事务	1.53	1.53	0.00
2013201	行政运行	1.53	1.53	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.53	481.46	1,443.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,849.30	430.94	1,418.36
2080101	行政运行	430.94	430.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,418.36	0.00	1,418.36
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,984.03	540.96	1,443.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.72	0.00	24.72
2089999	其他社会保障和就业支出	24.72	0.00	24.72
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1,984.03	540.96	1,443.07
2210203	购房补贴	0.40	0.40	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表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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	494.52	302	商品和服务支出	39.40
30101	基本工资	81.33	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	54.14	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	74.83	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	180.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.09
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	4.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
			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	501.56		公用经费合计	39.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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
3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市人才服务和人事培训考试中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,007.45万元，其中本年收入1,984.03万元，较2021年决算增加83.20万元，增长4.32%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,984.03万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加96.22万元，增长5.10%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”人员中央和自治区专项补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余23.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少13.01万元，下降35.71%，主要原因是：2021年无一般公共预算财政拨款结转结余。

（二）本单位2022年度总支出2,007.45万元，其中本年支出1,984.03万元，较2021年决算增加83.20万元，增长4.32%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.53万元，主要用于：一般公共服务支出。较2021年决算减少271.09万元，下降99.44%，主要原因是：我单位2022年基本支出功能科目分类由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,924.53万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2021年决算增加352.27万元，增长22.41%，主要原因是：我单位2022年基本支出功能科目由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出，高校毕业生“三支一扶”人员中央和自治区专项补助资金增加。

3. 卫生健康支出（类）31.33万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2021年决算增加8.20万元，增长35.45%，主要原因是：公务员医疗补助支出

增加。

4. 住房保障支出（类）26.63万元，主要用于：住房公积金等支出。较2021年决算增加0.73万元，增长2.82%，主要原因是：购房补贴等支出增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余23.42万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,984.03万元，较2021年决算增加90.12万元，增长4.76%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”人员中央和自治区专项补助资金支出增加。其中：基本支出540.96万元，项目支出1,443.07万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算886.03万元，支出决算1,984.03万元，完成年初预算的223.92%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政年中下拨2021年在编人员

绩效考评奖励。主要用于：在编人员2021年绩效考评奖励。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为422.33万元，支出决算为430.94万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨在编人员2021年度奖励性补贴。主要用于：本中心人员工资和日常运行方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为344.13万元，支出决算为1,418.36万元，完成年初预算的412.16%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中下拨安排高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区专项补助资金。主要用于：本中心各项人事考试考务、各类招聘会组织、高校毕业生“三支一扶”计划等工作经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.71万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回未使用完毕指标。主要用于：市中心退休人员非统筹方面的支出。

（五）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）年初预算为35.76万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的84.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：本中心人员基本养老保险缴费方面的支出。

（六）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）年初预算为17.88万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的84.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：本中心人员职业年金缴费方面的支出。

（七）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）年初预算为0万元，支出决算为24.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中下拨安排高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区专项补助资金。主要用于：用于支付区级“三支一扶”人员每月生活补贴及缴纳社保费用。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.43万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：本中心人员职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：本中心人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.82万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年内在职转退休2人。主要用于：住房公积金方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨2021年及2022年购房补贴。主要用于：购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出540.96万元，其中：人员经费501.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.52万元，完成年初预算的103.41%。决算大于预算数主要原因是：财政下拨2021年在编人员绩效考评奖励等。主要包括：基本工资81.33万元、津贴补贴54.14万元、奖金74.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、职业年金缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、公务员医疗补助缴费15.97万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金26.23万元、其他工资福利支出180.47万元。

（二）对个人和家庭的补助7.04万元，完成年初预算的57.42%。决算小于预算数主要原因是：预算调整，补充驻村

伙食补助、聘用人员经费等缺口，且年末预算一体化系统红色预警，部分项目财政未予支付。主要包括：退休费6.04万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（三）商品和服务支出39.40万元，完成年初预算的76.62%。决算小于预算数主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，部分项目财政未予支付。主要包括：办公费5.40万元、印刷费0.07万元、邮电费2.65万元、物业管理费0.93万元、差旅费3.05万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.07万元、公务接待费0.09万元、工会经费4.47万元、福利费0.15万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支出7.95万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%。较2021年决算减少0.66万元，下降16.97%，主要原

因是：因疫情因素影响，根据防控要求，减少人员聚集的现场招聘会次数，现场招聘会工作快餐数量减少，费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为3.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市人才服务和人事培训考试中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市人才服务和人事培训考试中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成预算的100%。较2021年决算减少0.66万元，下降16.97%，主要原因是：因疫情因素影响，根据防控要求，

减少人员聚集的现场招聘会次数，现场招聘会工作快餐数量减少，费用减少。其中：国内公务接待费支出3.23万元，国内公务接待16批次、1,200人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为51.42万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的76.62%。决算小于预算数主要原因是：一般性支出经费压减，年末部分公用经费列支财政未拨付。较2021年决算减少10.74万元，下降21.42%，主要原因是：退休2人，公务交通补贴和伙食补助减少；一般性支出经费压减，年末部分公用经费列支财政未拨付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额11.17万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的80.30%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），

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说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金776.13万元，占一般公共预算项目支出总额的53.78%。我单位年初无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评工作。

共组织对“各项考试组织管理费”等10个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出776.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心严格按照有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，经费使用手续齐全、审批完整、支出合规，各项指标均顺利完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，各项考试组织管理费项目自评得分为99.72分。发现的主要问题及原因：项目预算支出绩效目标任务设置不够精准，下一步改进措施：根据年度工作实际开展情况、最新的政策走向和形势变化来编制预算，建立科学的绩效目标指标，确立合理的预算数。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		各项考试组织管理费			项目编码		450200220420300004825			
项目实施单位		203004-柳州市人才服务和人事培训考试中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		274.73		-0.386	274.344	266.5978	97.18%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0	0	0	0	
		本级		274.73		-0.386	274.344	266.5978	97.18	
	政府性基金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资产经营预算		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		---		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		-0.14%		调整原因说明		财政年中压减一般性支出0.39万元				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		<p>每年组织承办政策性和职称类考试等四项：年度考试录用公务员公共科目及公开遴选公务员笔试、柳州市事业单位公开招聘工作人员公共科目笔试、广西二级建造师执业资格考试、全国执业药师职业资格考试。需进行接送试卷、考务安排、笔试等考务工作。根据中共中央组织部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于进一步加强公务员录用考试安全工作的通知》和人力资源社会保障部《关于加强专业技术人员资格考试安全工作的通知》精神，依据自治区人社厅《关于调整回拨各市人事考试机构公务员考试考务费标准的函》(桂人社办函[2011]8号)和自治区人事考试院《关于相应调整专业技术人员职称外语等3项考试经费标准的通知》、《关于相应调整二级建造师执业资格考试经费标准的通知》要求，实施考试各环节工作，确保人事考试任务圆满完成。</p>								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		2022年4月完成考试录用公务员公共科目笔试、5月完成二级建造师执业资格考试及事业单位公开招聘考试、10月完成执业药师资格考试，受考试时间(集中在4-6月)影响，预计2022年1季度								
年度绩效目标		完成各项考试考务组织工作、无重大考试事故，2022年拟拨付274.73万元考试考务专项经费，用于组织各项考试考务工作。								
自评得分(满分100分)			99.72		预算执行(10分)		9.72			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	根据网上报名情况确定考试人数和考场数	=100百分比	20	100	20	已完成		
		质量指标	是否按考试人数预订试卷及考场	=100百分比	10	100	10	已完成		
		时效指标	是否按区考试院考务时间安排完成各项考务工作	=100百分比	10	100	10	已完成		
		成本指标	是否按协议，严格控制各项考务成本	优	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	各项考试公平公正公开，无重大考试事故	优	30	达成预期指标	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	考点对考试考务工作的满意度	≥90百分比	5	100	5	已完成		
		招录单位对考试考务工作的满意度	≥90百分比	5	100	5	已完成			