

**乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责组织实施各类人事考试工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 421.56 万元，其中：本年收入合计 409.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.61 万元。

2023 年度支出总计 421.56 万元，其中：本年支出合计 408.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 93.04 万元，增长 28.32%，主要原因是：我单位 2023 年人员增加及调资，人员经费、公用经费收入支出总体与上年相比有所增加；人事考试业务费非政府采购项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 409.95 万元，其中：财政拨款收入 409.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 408.97 万元，其中：基本支出 202.08 万元，占 49.41%；项目支出 206.89 万元，占 50.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 421.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.59 万元，本年财政拨款收入 409.95 万元。财政拨款支出总计 421.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.56 万元，本年财政拨款支出 408.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 93.03 万元，增长 28.32%，主要原因是：我单位 2023 年人员增加及调资，人员经费、公用经费收入支出总体与上年相比有所增加；人事考试业务费非政府采购项目支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 381.51 万元，决算数 421.53 万元，预决算差异率 10.49%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 408.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 92.06 万元，增长 29.05%，主要原因是：我单位 2023 年人员增加及调资，人员经费、公用经费支出总体与上年相比有所增加；人事考试业务费非政府采购项目支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 381.51 万元，决算数 408.97 万元，预决算差异率 7.20%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，

年中追加人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)408.97万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为206.89万元,比上年决算增加66.68万元,增长47.56%,主要原因是:本年人事考试业务费非政府采购项目支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为182.88万元,比上年决算增加20.73万元,增长12.78%,主要原因是:我单位2023年人员增加及调资,人员经费、公用经费支出较上年增加。

3. 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):支出决算数为19.20万元,比上年决算增加4.65万元,增长31.96%,主要原因是:我单位2023年人员增加,基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.08万元,其中:人员经费185.94万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 16.14 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产

占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 1 辆，为特种专业技术车辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市人事考试中心（事业单位）公用经费 16.14 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 11.00%，主要原因是：本年在职人员增加，工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 31.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.70 万元。

授予中小企业合同金额 31.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 105.11 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用

车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 210.95 万元，全年执行数 206.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为我市人事考试工作顺利开展提供有效保障，合理安排考务工作；二是为保障我市有效甄选人才，选拔人才信度、效度、影响力均达到预期目标，企事业单位满意度为 100%。发现的问题及原因：一是近年来就业压力较大，许多考生选择报名参加人事考试的方式就业，使得我中心在年初时对本年的考生人数难以估计；二是考生人数激增，致使报名考生人数超出了年初预估范围，给我中心项目增添了较大压力。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目中的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现较大偏差；二是细化项目绩效目标，定性指标与定量指标均衡设计，从而加强项目绩效管理，提高资金利用率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人事考试业务费非政府采购项目						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人事考试中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190.95	190.95	186.89	10	97.87%	9.79分
		其中：当年财政拨款	190.95	190.95	186.89	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障人事考试工作顺利开展，合理安排考务工作，达到计划考场数、考点数等目标。				为我市人事考试工作顺利开展有效保障，合理安排考务工作，协调考点，组织考生参加考试工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	考点个数	≥50 个	=69 个	6	6.00	2023 年我市就业压力较大，报名人事考试考生人数激增，导致考点数实际值与年初设定的目标值偏差较大。

			考试人数	>=3 万人	=5.2874 万人	6	6.00	2023 年 我市就 业压力 较大，报 名人事 考试考 生人数 激增，我 中心难 以在年 初准确 估计出 当年参 加人事 考试考 生人数， 导致考 试人数 实际值 与年初 设定的 目标值 偏差较 大。
			组织考试 次数	>=4 次	=5 次	6	6.00	2023 年 我市就 业压力 较大，报 名人事 考试考 生人数 激增，导 致考试 次数实 际值与 年初设 定的目 标值偏 差较大。

			阅卷份数	>=2 万份	=4.725 万份	4	4.00	2023 年 我市就 业压力 较大，报 名人事 考试考 生人数 激增，我 中心难 以在年 初准确 估计出 当年参 加人事 考试考 生人数， 导致考 试人数 实际值 与年初 设定的 目标值 偏差较 大。
			考场个数	>=1000 场	=1645 场	6	6.00	2023 年 我市就 业压力 较大，报 名人事 考试考 生人数 激增，导 致考场 个数实 际值与 年初设 定的目 标值偏 差较大。

		质量指标	考试完成率	>=98%	=100%	6	6.00	该项目考试已于12月底前全部完成，故考试完成率为100%
		时效指标	项目完成时间	=12月底	=12月底	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=182.95万元	=176.43万元	10	9.64	劳务费实际支出值小于年初设定的目标，有部分考试日期在工作日，根据相关文件要求不予发放劳务费。
			办公费	<=8万元	=5.42万元	10	6.78	2023年中心库存考务用品较丰富，故没有多余采购考务用品，导致办公费支出较少，偏差率为32.25%。
	效益指标	社会效益指标	选拔人才诚信度、有效度、影响力	有效保障	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	企事业单 位满意度	>=98%	=100%	10	10.00	该项目 企事业 单位满 意度为 100%，故 实际值 与目标 值偏差 2%。
总分						100	96.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人事考试业务费政府采购项目						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	乌鲁木齐市人事考试中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为人事考试工作提供必备的考试印刷品，比如印刷试卷、答题卡、试卷袋等。			为我市人事考试工作提供必备的考试印刷品，比如印刷试卷、答题卡、试卷袋等。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	纸质印刷 品份数	≥10000 份	=28571 份	10	10.00	近年来 我市就 业压力 较大， 报名人 事考试 考生人 数激增 ，使得 我中心 在年初 对考生 人数难 以准确 估计， 对印刷 品份数 估计不 够准确。
			纸质印刷 品重量	≤100 克	=100 克	10	10.00	

		质量指标	印刷质量合格率 (%)	>=98%	=100%	10	10.00	该项目印刷品质量合格率为100%，不存在不合格印刷品，故偏差率为2%。
		时效指标	印刷完成及时性	<=12月底	=12月底	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	草稿纸、答题卡、试卷袋等考务印刷品		<=8万元	=7.99988万元	10	10.00	
		试卷印刷费		<=12万元	=11.99982万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利，为社会甄选人才		有效保障	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度		>=98%	=100%	10	10.00	该项目企事业单位满意度为100%，故偏差率为2%。
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《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收入支出决算表》