

监督索引号 53040000531600401000

玉溪市人事考试院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市人事考试院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市人事考试院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市人事考试院是市人力资源和社会保障局下属的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度；主要负责国家公务员、各类专业技术资格、职称（执业）资格考试的报名、资格审查、组织考试及合格证书的发放等考试考务工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 聚焦“一极两区”建设，全力以赴完成各类人事考试任务。牢固树立“试卷安全是生命线、考务严密是生存线、服务品质是发展线”的理念，在市公务员考试录用工作领导小组和市人事考试工作领导小组的统筹指挥下，加强与省人事考试院的对接协调，主动与各成员单位同唱一台戏、共下一盘棋，各项考试组织严密、联动到位、高效有序、安全圆满。2021年，市人事考试院安全顺利圆满地完成了公务员省考笔试及面试、事业单位公开招聘笔试及面试、“三支一扶”笔试及面试等各类人事考试 30 场次、147621 人次。其中，公务员省考笔试 40982 人次、事业单位公开招聘笔试 30330 人次、“三支一扶”招募笔试 25124 人次、西部志愿者招募笔试 604 人次。各类考试面试人数 919 人，其中，公务员省考面试 296 人、市直事业单位公开招聘面试 193 人、“三支一扶”招募面试 179

人、西部志愿者招募面试 89 人。承接组织了一级建造师、中级注册安全师、社会工作师、执业药师、经济师机考 5 个资格类考试。承接 4 次市属国企招聘笔试、面试 2106 人次。全面推进依法治考，从严治考，加大相关涉考法律法规宣传力度，通过微信公众号、抖音等平台推送 5 个致考生的温馨提示。结合保密安全警示教育月活动，开展各级各类考务培训和警示教育近 30 余场次，保密安全责任书签订实现全覆盖，编印 5 期《参阅资料》，筑牢人事考试保密安全防线。强化风险防控意识，办理了 8 件网询件，未发生考试作弊违规违法行为。做实“三服务”（服务发展、服务社会、服务考生），做好各类资格考试资格复审、证书发放和事业单位公开招聘拟聘人员调档查档等工作，截至年末，玉溪人才网共发布信息 677 条，使用玉溪人才网网上报名系统报名 9 次，报名成功 34269 人；已接收市直机关事业单位公开招聘考察阶段档案 103 件，完成考察 47 人；人才测评工作依据选调单位需求共测评人数 29 人；今年共收到省人事考试院下发的 15 个类别 254 本专业技术资格证书，截至目前累计发放 252 本，剩余 2 本，往年“遗留”证书发放 15 本，证书补办共受理 4 个类别，合计 4 本证书补办申请已全部办结。

2. 聚焦“一极两区”建设，守正创新推进“智慧考试”迈出新步伐。积极探索人事考试信息化建设，借鉴成熟技术和

经验，逐步建立起符合玉溪人事考试需要的数字化考务平台，发挥考务信息化对人事考试的支撑和保障作用，实现考务数据实时汇总统计，不断提升人事考试信息化整体水平和保障能力。在 2021 年西部志愿者招募笔试、市工业信息投资有限公司招聘工作人员面试和市家园投资有限公司招聘工作人员笔试中首次探索使用“人脸识别”技术，共核验考生 1090 人次，大大缩减了人工核验时间，减少了考生排队等候时间，提高了工作效率。持续深化与中国南方人才市场测评中心云南运营分中心的合作，结合人事考试工作和事业单位用人机制改革，探索运用“互联网+考试”新方式。完成“玉溪人才网”整体移交信息中心管理工作和“玉溪人才网”政务信息有序共享，进一步优化网站功能，提高安全运维能力。

3. 聚焦“一极两区”建设，持之以恒提能力强素质，干事创业氛围更加浓厚。以能力建设为中心，以作风建设为主线，以建设学习型、知识型、服务型人事考试机构为目标，通过工作例会、业务交流会和个人自学等多种形式，教育引导全体职工重点在人事考试相关政策、考务管理办法、实务操作规范流程等方面加强学习、提升能力，做到考试安全、工作创新、管理规范、服务高效。积极协调局属相关科室做好我院专业技术人员职称设岗工作，按程序和规定聘任专业技术人员职称，鼓励引导职工参加专业技术资格考试，提高干部职工的综

合素质和专业技能。进一步优化干部队伍建设，在今年考核选调2名优秀基层人社干部到我院工作的基础上，对相关工作人员工作进行科学调整，提高工作质效，使我院干部队伍结构和职能职责更趋优化合理。党建书屋（职工之家）投入使用，进一步满足职工精神文化生活需要，打造职工暖心驿站。建立健全督查制度，落实台账管理、定期督办、适时通报等机制，确保每项工作落到实处、取得实效。制定消防应急疏散预案，建立消防安全日常检查制度，提高干部职工应急自救互救能力。

4. 聚焦“一极两区”建设，压实压紧党建责任，全面加强党对人事考试工作的领导。强化党建引领，夯实基层基础，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持“三课一会”保持规范常态，1至10月共组织开展10次主题党日活动，30次党员“双报到”活动，3次主题党课，2次组织生活会，20次交心谈心和廉政谈话，发展预备党员1名、按期转正1名。深入开展党史学习教育，先后组织党员到元江县、易门县开展党史学习教育，结合人事考试工作实际深化拓展“我为群众办实事”实践活动，开展“学党史贵在力行，‘护考’必定有我”活动，为考生提供便民化、信息化服务，解决实际问题3个。在国考、省考期间，成立试卷安全临时党支部，把党的组织建立在考务关键环节上，切实做到考务工作开展到哪里，党的组织就延伸到哪

里。进一步增强遵循意识、执行意识，不折不扣贯彻执行省人事考试院和局党组关于人事考试工作的各项决策部署，确保人事考试工作始终保持正确的政治方向。切实转变工作作风、完善制度建设、提高工作效率，认真落实“固卫创文”网格化工作、“放管服”改革、政务服务“一网通办”等各项任务，确保了局党组各项决策部署在人事考试领域落地见效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人事考试院 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 玉溪市人事考试院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人事考试院 2021 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市人事考试院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市人事考试院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人事考试院 2021 年度收入合计 659.75 万元。其中：财政拨款收入 656.42 万元，占总收入的 99.49%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 3.33 万元，占总收入的 0.51%。与上年对比比上年收入 541.30 万元相比，增加 123.59 万元，增长 22.83%，增加的原因主要是 2021 年考试增加，经费需求增大。

二、支出决算情况说明

玉溪市人事考试院 2021 年度支出合计 664.89 万元。其中：基本支出 593.23 万元，占总支出的 89.22%；项目支出

71.66 万元，占总支出的 10.78%。比上年支出 576.27 万元增加 88.62 万元，增长 15.38%增加的主要原因是 2021 年考试工作大幅增多，相关经费开支增大。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人事考试院正常运转的日常支出 593.23 万元。比上年支出 430.68 万元增加 81.75 万元，增长 18.98%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 221.71 万元，占基本支出的 37.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 371.52 万元，占基本支出的 62.63%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人事考试院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 71.66 万元。与上年对比增加 71.66 万元，主要原因是本年度考试工作量大幅增加，得到财政项目资金支持，稳步推进了人事考试信息化建设、着力防范化解考务安全风险、狠抓干部队伍建设和全面加强党对人事考试工作的领导等方面取得了明显成效，圆满完成各类人事考试 30 场次，服务考生 147621 人次，实现了考务零报告、疫情零风险、工作零失误的目标。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 人事考试业务经费 71.66 万元，用于保障人事招聘的笔试、面试、录用等各环节工作顺利开展。

三、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

玉溪市人事考试院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 656.42 万元，占本年支出合计的 98.73%。与上年一般公共预算财政拨款支出 512.43 万元相比增加 143.99 万元，增长 28.10%，主要原因一是新调入 2 名工作人员，人员经费增加，二是因疫情防控原因，考务工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 624.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.17%。主要用于基本工资 44.30 万元、津贴补贴 0.01 万元、绩效工资 125.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.93 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、其他工资福利支出 1.93 万元、对个人和家庭的补助 1.10 万元、办公费 9.24 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 2.25 万元、维修（护）费 0.90 万元、租赁费 36.93 万元、公务接待费 1.18 万元、劳务费 379.00 万元、工会费 2.13 万元、福利费 0.30 万元、其他交通费 0.80 万元、办公设备购置 0.10 万元。

9. 卫生健康（类）支出 13.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.99%。主要用于事业单位医疗补助 8.24 万元、公务员医疗补助 4.81 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 18.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.84%。主要用于住房公积金 17.00 万元，住房补贴 1.65 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人事考试院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.75 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 43.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 43.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约精神，严格控制支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.18 万元，下降 13.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 13.41%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格贯彻厉行节约精神，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.18 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 1.18 万元。其中：

国内接待费支出 1.18 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批

次），接待人次 198 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级部门到玉溪市进行考试业务指导、巡考等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人事考试院 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比减少 0.00 万元，下降 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市人事考试院资产总额 78.42 万元，其中，流动资产 2.85 万元，固定资产 73.79 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 1.78 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 58.91 万元，其中固定资产减少 54.95 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	78.42	2.85	73.79	0.00	0.00	0.00	73.79	0.00	0.00	1.78	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据财政部门的通知要求，按时按质完成了部门整体和项目目标填报、预算绩效运行监控数据填报、项目支出预算绩效自评等工作。

（二）部门整体支出自评结果

部门项目绩效自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

“市人事考试业务经费”项目绩效情况：该项目绩效自评得分 100.00 分，自评等级为“优”，项目绩效目标是在市委、市政府的领导下，市人力资源和社会保障局主管下，市人事考试院具体组织实施玉溪市人事考试工作，确保各项工作圆满完成。

（四）部门项目支出绩效评价情况

部门项目支出绩效评价情况由主管局公开。

（五）财政绩效评价情况

财政绩效评价情况由主管局公开。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人事考试院 2021 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，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；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000531600401111