

监督索引号 53040000531600401000

玉溪市人事考试院 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

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）2022年度重点工作任务概述

2022年，玉溪市人事考试院深入学习贯彻落实全省、全市人社工作会议精神，围绕年初确定的重点任务，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，深入推进作风革命、效能建设和从严治考、依法治考等各项工作，实现了疫情防控和考试安全“双战双赢”的目标。安全圆满完成各类人事考试21场次，服务考生11.28万人次。

细化考务管理，责任落实到人。按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求，制定考前检查考务工作清单，列出13个大类、30个小项的检查内容，由考点主任逐一照单检查落实，做到职责到岗、任务到人。

结合警示案例，强化分类培训。结合以往考试工作中出现的问题案例开展以案说法，培训做到“讲明纪律要求、讲清操作程序、讲透问题处理、讲够注意事项、讲好关键环节把握”，进一步

压实一线考务人员责任，确保考务人员熟练掌握考务各环节的操作及要求。

强化协调联动，保障考务安全。召开联席会议和考区考务会，明确成员单位、考点学校工作职责与要求，提升突发事件的快速研判、防范和处置能力水平；抽调服务保障人员参与考点疫情防控、试卷押运、考场秩序维护、道路保通、市场监管、环境整治、电力供应等重点工作；统筹调配设备和人员，充分发挥技术力量，实行技防人防协同作战模式，认真排查严厉打击各种涉考舞弊违法行为；考点学校层层抓落实，强化对监考教师的培训和对考务组织工作的督促检查，多部门联动保障机制得到进一步巩固。

做细疫情防控，铸牢安全防线。探索建立考前笔试疫情防控会商机制，会同卫健、疾控部门对笔试疫情防控工作再摸排、再研判、再部署；协调配合卫健、疾控部门做好防疫副主考、防疫人员和学校考务人员的防疫培训工作，规范、科学、高效地开展各项疫情防控工作；设计制作“玉溪考区考生健康报备”小程序，采取短信提醒、电话告知、线上发布等形式，对来自省外中高风险地区 and 省内 25 个边境县的考生实行分类管理；按照“一线工作法”的要求，组织开展考点疫情防控观摩演练，让考务人员熟悉掌握防控工作全流程，做到心中有数，应对有法；制定考前防疫检查清单，将考点疫情防控内容细化为 10 个大类，30 个小项，并分

解落实到防疫副主考，由防疫副主考照单逐一对考点疫情防控重点部位和关键环节进行现场验收销号，把隐患消除在萌芽状态，实现了疫情防控检查全覆盖、无盲区的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市人事考试院共设置 3 个内设机构，包括：综合科、考试科、培训科。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市人事考试院 2022 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。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人事考试院 2022 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 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 14 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（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 2022 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 2022 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 2022 年度收入合计 5,069,714.49 元。其中：财政拨款收入 5,045,404.49 元，占总收入的 99.52%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 24,310.00 元，占总收入的 0.48%。与上年相比，收入合计减少 1,527,804.10 元，下降 23.16%。其中：财政拨款收入减少 1,518,780.55 元，下降 23.14%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；

其他收入减少 9,023.55 元，下降 27.07%。主要原因是 2022 年下半年部分考试因疫情原因延迟至 2023 年，相关经费也于 2023 年收支，造成 2022 年经费收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人事考试院 2022 年度支出合计 5,078,814.49 元。其中：基本支出 3,450,822.29 元，占总支出的 67.95%；项目支出 1,627,992.20 元，占总支出的 32.05%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,570,071.13 元，下降 23.61%。其中：基本支出减少 2,481,444.59 元，下降 41.83%；项目支出增加 911,373.46 元，增长 127.18%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是按照财政局要求，2022 年非税收入从基本支出模块调整至项目支出模块，我院非税收入属于主要收入来源，因此造成基本支出部分减少，项目支出部分增大。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市人事考试院机构正常运转的日常支出 3,450,822.29 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,650,012.56 元，占基本支出的 76.79%；办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费 800,809.73 元，占基本支出的 23.21%。

（二）项目支出情况

2022 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 1,627,992.20 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支情况为：

1. 人事考试支出 1,627,992.20 元，用于保障 2022 年度各项人事招聘考试工作顺利开展。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,054,504.49 元，占本年支出合计的 99.52%。与上年相比减少 1,509,680.55 元，下降 23.00%，主要原因是 2022 年下半年部分考试因疫情原因延迟至 2023 年，相关经费也于 2023 年收支，造成 2022 年经费收入较上年有所减少。

（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 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 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 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 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 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 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 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 4,681,478.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.79%，主要用于基本工资 558,888.00 元、津贴补贴 585.00 元、奖金 3,000.00 元、绩效工资 1,470,935.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 200,445.44 元、其他社会保障缴费 32,032.68 元、对个人和家庭的补助 11,100.00 元、办公费 49,759.35 元、水费 505.00 元、电费 4,600.00 元、邮电费 14,090.61 元、差旅费 9,452.00 元、租赁费 420,680.32 元、公务接待费 3,330.00 元、劳务费 1,814,026.00 元、工会费 29,376.72 元、福利费 20,455.93 元、其他交通费 5,700.00 元、其他商品和服务支出 32,516.00 元。

9.卫生健康（类）支出 152,885.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.02%，主要用于事业单位医疗补助 97,079.44 元、公务员医疗补助 55,806.00 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 220,141.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%，主要用于住房公积金 200,101.00 元，住房补贴 20,040.00 元。

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 27,500.00 元，支出决算为 3,330.00 元，完成年初预算的 12.11%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，

占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 3,330.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3,330.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 27,500.00 元，支出决算为 3,330.00 元，完成年初预算的 12.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 3,330.00 元，完成年初预算的 12.11%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,443.00 元，下降 71.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 8,443.00 元，下降

71.71%。2022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是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”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中：外事接待0批次)，接待人次37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，产生3次接待，接待37人次。

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2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人事考试院资产总额585,964.18元，其中，流动资产348,801.47元，固定资产237,162.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上

年相比，本年资产总额增加 257,680.98 元，其中固定资产减少 62,623.44 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 4,480.00 元，其中：政府采购货物支出 4,480.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 4,480.00 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。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市人事考试院 2022 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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000531600401111