

2023年度  
南阳市人事考试中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市人事考试中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市人事考试中心概况

## 一、单位职责

根据上级下达的考试任务，制定人事考试工作计划，组织实施全市专业技术人员资格考试、机关公务员录用遴选考试、事业单位公开招聘考试等人事考试工作；负责有关考试信息发布、报名、考务组织、试题库和专家库管理等具体工作；承担人才测评考试工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

南阳市人事考试中心内设3个科室，包括：综合科、考务科、信息科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市人事考试中心决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市人事考试中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	658.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	638.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	658.46	<b>本年支出合计</b>	58	658.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	658.76	<b>总计</b>	62	658.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

公开02表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	658.46	658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.47	638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.65	552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.61	85.61	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	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	14.45	14.45	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	658.76	190.30	468.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.77	170.30	468.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.95	85.91	467.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.61	85.61	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	467.35	0.30	467.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

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	1	658.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	638.77	638.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58	0.00	0.00
	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	10.41	10.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	658.46	<b>本年支出合计</b>	59	658.76	658.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		61				
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				
<b>总计</b>	32	658.76	<b>总计</b>	64	658.76	658.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	658.76	190.30	468.47
208	社会保障和就业支出	638.77	170.30	468.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.95	85.91	467.05
2080101	行政运行	85.61	85.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	467.35	0.30	467.05
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00
20807	就业补助	1.42	0.00	1.42
2080704	社会保险补贴	0.62	0.00	0.62
2080799	其他就业补助支出	0.81	0.00	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.94	58.94	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.27	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.02	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	175.03					公用经费合计	15.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市人事考试中心		2023年度		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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市人事考试中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	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。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市人事考试中心

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为658.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加190.92万元，增长40.81%，主要原因是：单位本年度根据工作开展情况，调整预算项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计658.46万元，其中：财政拨款收入658.46万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计658.76万元，其中：基本支出190.30万元，占28.89%；项目支出468.47万元，占71.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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、支总计均为658.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.35万元，增长40.94%，主要原因是：单位本年度根据工作开展情况，调整预算项目支出。

## 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658.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.35万元，增长40.94%，主要原因是：单位本年度根据工作开展情况，调整预算项目支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出638.77万元，占96.97%；卫生健康（类）支出9.58万元，占1.45%；住房保障（类）支出10.41万元，占1.58%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.40万元，支出决算为658.76万元，完成年初预算的107.05%。其中：

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）行政运行（项）。年初预算为86.10万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用人力资源和社会保障管理事务行政运行支出功能科目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为422.40万元，支出决算为467.35万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他人力资源和社会保障管理事务支出功能科目。

3. 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2.90万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的135.86%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：调剂使用行政单位离退休支出功能科目。

4. 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15.10万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 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0万元，支出决算为7.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职业年金缴费支出增加，年中财政调剂安排的财政拨款资金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用社会保险补贴支出功能科目。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他就业补助支出功能科目。

8. 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64.30万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他社会保障和就业支出功能科目。

9. 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7.60万元，支出决算为3.99万元，完成年

初预算的52.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数变动。

10. 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4.70万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位医疗缴费基数变动。

12. 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11.40万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

## **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190.30万元，其中：人员经费175.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费15.27万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为1.39万元，完成预算的51.48%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，完成预算的51.48%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.70万元，支出决算为1.39万元，完成预算的51.48%。决算数与预算数存在差异的主要



原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.39万元。主要用于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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为15.27万元，与上年度相比，增加5.44万元，增长55.34%，主要原因是：单位根据本年度工作开展情况，财政安排的公用经费、工会经费、福利费增加形成的机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位正常运转车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额422.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额422.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数12.5万元，执行率2.96%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额422.38万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1、公车运行维护经费项目自评得分92.48分，保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工作，主要用于支出公务用车的维修维护费、保险、年检费、燃油费、过桥过路费等日常管理费用，保障中心工作顺利展开。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

2、公务接待费项目自评得分54分，2023年度未发生公务接待支出。现的主要问题及原因：实际公务接待批次偏离年初设置目

标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。

3、公务员招录考试项目自评得分99分，严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用公务员南阳考区网上报名、缴费、准考证打印等环节的技术支持工作，做好笔试考务组织实施，参与面试有关考务工作。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

4、人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]项目自评得分99分，完成省考试中心下达的人事考试任务，加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

5、事业单位及人才评价考试项目自评得分96.67分，圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务；加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执

行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公车运行维护经费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
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:	2.7	2.7	0.94	10	34.81 %	3.48
		财政拨款	2.7	2.7	0.94	-	34.81 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障南阳市人事考试中心2023年公务用车的日常管理工作，主要用于支出公务用车的维修维护费、保险、年检费、燃油费、过路过路费等日常管理费用，保障中心工作顺利开展。			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	≤2.7万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试及日常工作用车次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	考试及日常工作用车率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及日常工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	保障中心工作顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公务接待费						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
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:		0.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照标准接待，严格履行公务接待审批制度，按照工作计划开展，从简节约、反对浪费，保障考试及日常工作有效展开。			2023年度未发生公务接待支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<0.3万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
	时效指标	公务接待及时率	=100%	0.00%	10	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
效益指标	生态效益指标	一次性餐具使用率	≤50%	0.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥90%	0.00%	5	0	-100.00	2023年度未发生公务接待支出。
总分					100	54		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		公务员招录考试2023							
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心			
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:	195	195	195	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	195	195	195	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按省中心要求标准，承担全省2022年统一考试录用公务员南阳考区网上报名、缴费、准考证打印等环节的技术支持工作，做好笔试考务组织实施，参与面试有关考务工作			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤195万元	195万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	2%	9	9	0.00		
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	12	12	0.00		
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]2023						
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
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:		61.38	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		61.38	61.38	61.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、圆满完成省考试中心下达的人事考试任务 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平			圆满完成省考试中心下达的人事考试任务，加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤61.38万元	61.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试报名人数	10000-20000	15000%	5	5	0.00	
		考试组织批次	3-8	6%	5	5	0.00	
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效选拔符合职业资格标准的人才	有效选拔符合职业资格标准的人才	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		事业单位及人才评价考试								
		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心				
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:		163		125		10	76.69 %	7.67
		财政拨款		163		125		-	76.69 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5		5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5		5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5		5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5		4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务。 2、加强考试机构及工作人员队伍建设，推进信息化建设，充实命题专家队伍，进一步提升人事考试专业化水平			圆满完成重要人事考试（受其他单位委托的事业单位及社会化考等）任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	考试考务费	≤163万元	125万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	考试组织批次数	5-10	9%		11	11	0.00		
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	67%		9	9	0.00		
	时效指标	考试及时率	=100%	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效为用人单位选拔人才	有效为用人单位选拔人才	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%		5	5	0.00		
总分						100	96.67			