

天门市人事考试院 (天门市职业技能鉴定指导中心) 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

人事考试院工作职责

综合管理、指导和组织实施全市各类人事考试工作

负责专业技术人才评价以及竞聘上岗考评的考务工作。

负责全市事业单位招聘笔试报名和考务工作

负责各类专业技术人员职（执）业资格考试报名和考务工作

负责全市中小学高级水平能力测试考试报名和考务工作

负责全市工人技术等级考试报名和考务工作等。

鉴定指导中心工作职责：

- 1、组织实施全市职业技能鉴定工作，指导辖区鉴定（所）工作。
- 2、开展职业技能鉴定有关问题研究和咨询服务。
- 3、承担考评员的培训和考核组织工作。
- 4、组织职业技能竞赛。
- 5、对鉴定机构进行监督、检查和评估；对民办职业培训机构进行日常管理。
- 6、负责技能人才管理及技能人才数据库建设。

（二）机构设置情况

1、办公室（综合科）：负责全院考评工作规划、计划、安排、方案、政策调研；负责院内综合性文稿的核审、工作协调、情况汇

总、工作简报、工作总结、工作督办、对外宣传工作。负责院内文秘、档案、保密、人事、培训、思政、纪检、党团工作；负责院行政事务、综合治理、办公用品、车辆管理工作；负责有关制度的制定和检查监督落实工作；负责院内书本、杂志、报刊征订及综合性信访接待等工作。

2、考务科：负责事业单位工作人员招考、机关事业单位工人技术等级考试及中小学教师高级水平能力测试（笔试）、各类执（职）业资格考试及相关的社会化考试的综合管理。具体承担与省院的协调联系，承办有关考务工作文件、方案的拟定、制发、考场安排及考务信息传递、考务组织等工作。

3、财务科：负责全院财务工作。

4、办事大厅：负责资格审核、报名缴费和各类证书办理；负责职业技能鉴定数据上报、制证等工作；负责题库建设和制发试卷。

5、技能鉴定科：负责职业技能鉴定考务管理、命题管理、证书管理和质

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、人员构成

市人事考试院机构编制 5 人，其中自收自支事业编 5 人。在职实有人数 5 人，均属自收自支编。

第二部分 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 101.8 万元，比上年预算减少 48.5 万元，下降 32%。其中：一般公共预算财政拨款

101.8 万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 101.8 万元，比上年预算减少 48.5 万元，下降 32%。其中：人员类项目支出 45.68 万元，公用经费项目支出 6.12 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 50 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 95.01 万元，占本年支出 93%；医疗卫生支出 2.75 万元，占本年支出 3%；住房保障支出 4.04 万元，占本年支出 4%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 6.12 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 11 %。其中：办公费 1.25 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0.15 万元、维修费 0.15 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.75 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.1 万元，较上年预算增加 0.05 万元，增长 50%，其中：公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 50%，，原因为上年三公经费预算偏低；无因公出国（境）经费；无公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。0

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 93.1 万元，主要资产为：房屋 600 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目预算

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

| 部门收支总表 | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 101.80 | 201 一般公共预算支出 | | 支出类别分类 | 101.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204 公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 45.68 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 45.68 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 五、单位资金收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、运转类项目支出 | 6.12 |
| 其中：事业收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 95.01 | 公用经费项目支出 | 6.12 |
| 上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 2.75 | 其他运转类项目支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 50.00 |
| 事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | 本级支出项目 | 50.00 |
| 其他收入 | | 213 农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | 101.80 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 45.68 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 56.12 |
| | | 221 住房保障支出 | 4.04 | 303 对个人和家庭的补助 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出(资本建设) | |
| | | 227 预备费 | | 310 资本性支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 311 对企业补助(资本建设) | |
| | | 230 转移性支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 228 国有资本经营支出 | | | |
| | | 209 国防支出 | | | |
| 本年收入合计 | 101.80 | 本年支出合计 | 101.80 | 本年支出合计 | 101.80 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| 收入总计 | 101.80 | 支出总计 | 101.80 | 支出总计 | 101.80 |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|-------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入 | 事业 单位 经营 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
| | 合计 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 天门市人力资源 和社会保障局 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213009 | 天门市人事考 试院 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

| 功能科目 编码 | 科目名称 | 单位编 码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项 目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目 标类项 目支出 |
|------------|---------------|----------|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | 公用经费 项目支出 | 其他 运转 类项 目支 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 101.80 | 45.68 | 6.12 | | 50.00 |
| 06 | 社保科 | | | 101.80 | 45.68 | 6.12 | | 50.00 |
| 213 | 天门市人力资源和社会保障局 | | | 101.80 | 45.68 | 6.12 | | 50.00 |
| 213009 | 天门市人事 考试院 | 2080199 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 90.02 | 33.90 | 6.12 | | 50.00 |
| 213009 | 天门市人事 考试院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 4.99 | 4.99 | | | |
| 213009 | 天门市人事 考试院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | | | |
| 213009 | 天门市人事 考试院 | 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 项目 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、一般公共预算 | 101.80 | 201一般公共服务 | 0.00 | | | | 支出类别分类 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | | 204公共安全支出 | 0.00 | | | | 一、人员类项目支 | 45.68 | 45.68 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 205教育支出 | 0.00 | | | | 工资福利支出 | 45.68 | 45.68 | | |
| | | 206科学技术支出 | 0.00 | | | | 对个人和家庭 | 0.00 | | | |
| | | 207文化旅游体育 | 0.00 | | | | 二、运转类项目支 | 6.12 | 6.12 | | |
| | | 208社会保障和就 | 95.01 | 95.01 | | | 公用经费项目支 | 6.12 | 6.12 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 2.75 | 2.75 | | | 其他运转类项目 | 0.00 | | | |
| | | 211节能环保支出 | 0.00 | | | | 三、特定目标类项 | 50.00 | 50.00 | | |
| | | 212城乡社区支出 | 0.00 | | | | 本级支出项目 | 50.00 | 50.00 | | |
| | | 213农林水支出 | 0.00 | | | | 转移性支出项目 | 0.00 | | | |
| | | 214交通运输支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 215资源勘探信息 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 216商业服务业等 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 217金融支出 | 0.00 | | | | 部门预算支出经济 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 219援助其他地区 | 0.00 | | | | 301工资福利支出 | 45.68 | 45.68 | | |
| | | 220自然资源海洋 | 0.00 | | | | 302商品和服务支出 | 56.12 | 56.12 | | |
| | | 221住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | | | 303对个人和家庭 | 0.00 | | | |
| | | 222粮油物资储备 | 0.00 | | | | 307债务利息及费用 | 0.00 | | | |
| | | 224灾害防治及应 | 0.00 | | | | 309资本性支出(高 | 0.00 | | | |
| | | 227预备费 | 0.00 | | | | 310资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | 229其他支出 | 0.00 | | | | 311对企业补助(高 | 0.00 | | | |
| | | 230转移性支出 | 0.00 | | | | 312对企业补助 | 0.00 | | | |
| | | 231债务还本支出 | 0.00 | | | | 313对社会保障基金 | 0.00 | | | |
| | | 232债务付息支出 | 0.00 | | | | 399其他支出 | 0.00 | | | |
| | | 233债务发行费用 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 235国有资本经营 | 0 | | | | | | | | |
| | | 203国防支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 101.80 | 本年支出合计 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算 | | | | | | | | | | | |
| (二)政府性基金预算 | | | | | | | | | | | |
| (三)国有资本经营 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 101.80 | 支出总计 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

一般公共预算支出表

| | | | | | | | | 单位：万元 |
|--------|---------------|---------|--------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 101.80 | 45.68 | 6.12 | | 50.00 |
| 06 | 社保科 | | | 101.80 | 45.68 | 6.12 | | 50.00 |
| 213 | 天门市人力资源和社会保障局 | | | 101.80 | 45.68 | 6.12 | | 50.00 |
| 213009 | 天门市人事考试院 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障 | 90.02 | 33.90 | 6.12 | | 50.00 |
| 213009 | 天门市人事考试院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.99 | 4.99 | | | |
| 213009 | 天门市人事考试院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | | | |
| 213009 | 天门市人事考试院 | 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 51.80 | 45.68 | 6.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 21.28 | 21.28 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 30201 | 办公费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| 213009 | 天门市人事考试院 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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。

七、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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。