

2024年洛阳市人事考试中心预算说明

目录

第一部分 洛阳市人事考试中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市人事考试中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市人事考试中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人事考试中心单位概况

一、洛阳市人事考试中心单位主要职责

1. 贯彻执行人事考试法规、政策、规定，制定有关考试项目具体考务办法，负责考务组织实施。
2. 参与拟订全市人事考试长远发展规划，指导各县区考试机构考务业务工作。
3. 承担公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织等具体工作。
4. 负责有关专业技术人员资格、执业（职业）资格考试的考务组织、资格审查、违纪违规处理及资格证书发放等工作。
5. 受委托开展党政机关、企事业单位、人民团体的招（录）聘、选拔、竞岗等人才考试和评价工作。
6. 负责人事考试测评技术的研究推广及业务开发工作。
7. 负责人事考试信息化建设，研究推广并组织实施电子化人事考试。
8. 负责全市机关事业单位工勤技能岗位人员的等级考核、认定等事务性工作；负责全市机关事业单位工勤技能岗位人员的技能培训、技能竞赛、继续教育和考核组织工作。
9. 承办事业单位在职人员教育培训工作；受委托承办

人社业务培训、能力提升培训。承接各类考试考务工作人员培训等。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市人事考试中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市人事考试中心本级预算，包括综合科、考务科、人才测评科、技术保障科、工勤考核科、人事教育培训中心和考试基地服务中心共七个科室的预算。

第二部分

2024年洛阳市人事考试中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年收入总计 1442.69 万元，支出总计 1442.69 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 139.16 万元，增长 10.68%，主要原因是：公务员和事业单位招录考试报名人数增加，非税收入增多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年收入合计 1442.69 万元，其中：一般公共预算 1413.66 万元；上年结转结余 29.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年支出合计 1442.69 万元，其中：基本支出 713.66 万元，占 49.47%；项目支出 729.03 万元，占 50.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年一般公共预算收支预算 1413.66 万元（不含上年结转结余）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 110.13 万元，增长 8.45%，主要原因是：公务员和事业单位招录考试报名人数增加，非税收入增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1442.69 万元。其中：基本支出 713.66 万元，占 49.47%；项目支出 729.03 万元，占 50.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 713.66 万元，其中：人员经费支出 661.54 万元，占 92.70%；公用经费支出 52.12 万元，占 7.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 4.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市人事考试中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人事考试中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 52.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 1.21 万元，下降 2.27%，主要原因是：2023 年有一名同志退休。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市人事考试中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 729.03 万元，共 7 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市人事考试中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市人事考试中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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费反映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、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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。

附件：2024年洛阳市人事考试中心单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1413.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	713.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1339.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	54.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1413.66	本年支出合计	1442.69
上年结转结余	29.03	年终结转结余	0.00
收入总计	1442.69	支出总计	1442.69

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1442.69	1413.66	1413.66	713.66									29.03	29.03				
803004	洛阳市人事考试中心	1442.69	1413.66	1413.66	713.66									29.03	29.03				

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1442.69	713.66	635.45	26.09	52.12		729.03	729.03	
			803004	洛阳市人事考试中心	1442.69	713.66	635.45	26.09	52.12		729.03	729.03	
208	01	50		事业运行	1228.59	528.59	477.50		51.09		700.00	700.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.03						29.03	29.03	
208	05	02		事业单位离退休	27.12	27.12		26.09	1.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	54.71						
210	11	02		事业单位医疗	49.00	49.00	49.00						
221	02	01		住房公积金	54.24	54.24	54.24						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1413.66	一、本年支出	1413.66	1413.66	713.66		
（一）一般公共预算拨款	1413.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	713.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	29.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1310.42	1310.42	610.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.00	49.00	49.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	54.24	54.24	54.24		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余	29.03	29.03			
收入合计	1442.69	支出合计	1442.69	1442.69	713.66		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1442.69	713.66	635.45	26.09	52.12		729.03	729.03	
			803004	洛阳市人事考试中心	1442.69	713.66	635.45	26.09	52.12		729.03	729.03	
208	01	50		事业运行	1228.59	528.59	477.50		51.09		700.00	700.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.03						29.03	29.03	
208	05	02		事业单位离退休	27.12	27.12		26.09	1.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	54.71						
210	11	02		事业单位医疗	49.00	49.00	49.00						
221	02	01		住房公积金	54.24	54.24	54.24						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市人事考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				713.66	661.54	52.12
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.17	31.17	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.17	25.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.67	119.67	
	奖金	50501	工资福利支出	45.17	45.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.11	84.11	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.74	125.74	
	基本工资	50501	工资福利支出	28.37	28.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.73		21.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.03		4.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.67	17.67	
	退休费	50905	离退休费	8.42	8.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.62	46.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.84	39.84	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.09	46.09	
	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市人事考试中心

单位:万元

“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	
4.50		4.00		4.00	0.50

注:按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。(1)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。(2)公务用车购置及运行费,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、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,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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)支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市人事考试中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市人事考试中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			729.03	700.00			29.03				
	803004	洛阳市人事考试中心	729.03	700.00			29.03				
其他运转类	事业单位公开招聘人员考试费	洛阳市人事考试中心	485.00	485.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50							
其他运转类	公务员录用考试费	洛阳市人事考试中心	150.00	150.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人事考试中心	4.00	4.00							
其他运转类	工人技术等级考试考务经费	洛阳市人事考试中心	60.00	60.00							
其他运转类	会议费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50							
其他运转类	2023年人事考试考务经费（结转）	洛阳市人事考试中心	29.03				29.03				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市人事考试中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803004	洛阳市人事考试中心	729.03	729.03										
410300210000 0Y8030045	工人技术等级考试考务经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	根据《豫人社工函（2022）32号》规定	>4000人次	根据上级要求组织考生报名	≤92万元	考生满意度	≥90%
								按省文件的规定和要求在年度内正常安排考试考核工作	<12月	严格按照河南省人力资源和社会保障厅关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作的规定执行。	70		
								工作完成度	高				
410300210000 0Y8030057	公务员录用考试费	150.00	150.00			控制在年度预算之内	≤150万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月	满足公务员法的用人制度规定要求	综合素质高	考生满意解	≥90%
								工作完成率	≥95%	年度非税收入	≤258万元		
								按照国家及省市有关文件要求和规定进行招录工作	≥43000人次				
410300210000 0Y8030067	事业单位公开招聘人员考试费	485.00	485.00			控制在年度预算指标金额内	≤485万元	及时完成任务	及时	满足事业单位公开招聘人员暂行规定的要	综合素质较高	考生满意度	≥90%
								年度组织考试次数	≥5次	非税收入	≥600万元		
								为进一步加强事业单位干部队伍建设，拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，根据有关文件规定和要求。	综合素质高				
						年度考试报名参考人数	≥50000人次						
410300210000 0Y8030069	公务用车运行维护费	4.00	4.00			控制在年度预算指标金额内	≤4万元	维护车辆的合格率	100%	保障考试对试卷安全、保密的要求	100%	使用公车单位满意度	≥95%
								公车数量	2辆				
								维修及时性	维修及时保证性能				
410300210000 0Y8030070	公务接待费	0.50	0.50			控制在年度预算指标金额内	≤0.5万元	接待及时性	按照通知及时接待	指导考试安全工作	确保考试试卷安全、考试组织严密	接待对象满意度	100%
								接待人员数量	≤10人次				
								食宿安全性	确保食宿安全				

410300210000 0Y8030071	会议费	0.50	0.50			会议总成本	≤0.5万元	会议出勤率	100%	会议成果形成情况	培训人员掌握 相关知识、及 考试紧急情况 处置程序	确保与会各 方满意	≥95%
						人均会议成本	≤100元	会议按期完成率	100%	会议费公开公示情况	按照有关要求 公开		
								会议天数	2天				
								会议数量	1次				
								参会人数	50人				
410300240000 000050848	2023年人事考试考 务经费（结转）	29.03	29.03			全年组织考试 数量	≥2200场 次	组织考试人数	>6.6万人	考试完成率	≥95%	参加考试相 关人员	≥95%
								考试组织合规	100%				