

2023 年度
福建省公务员测评中心
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位预算单位构成 | 2 |
| 三、单位主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2023 年度单位预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 4 |
| 二、收入预算总表 | 5 |
| 三、支出预算总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录 | 14 |
| 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况 | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 17 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 18 |
| 七、预算绩效目标情况 | 18 |
| 八、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省公务员测评中心的主要职责是：

（一）负责考试科研、考录队伍培训等公务员考录相关技术性、事务性、辅助性工作。

（二）组织我省四级联考公务员考试面试考务工作，指导全省设区市的面试以及直接组织省直单位的面试工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省公务员测评中心单位无机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 福建省公务员测评中心 | 财政核拨 | 7 |

三、单位主要工作任务

2023 年福建省公务员测评中心的工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省人社厅工作要求，做好 2023 年度我省四级联考公务员考试面试考务工作及省级机关遴选面试组织工作。中心将在总结 2022 年考务工作经验的基础上，为各省直单位和广大考生提供更加公平、严谨、规范的服务。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 413.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 180 | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 625.59 |
| 九、其他收入 | 62.02 | 九、卫生健康支出 | 7.22 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 22.29 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 655.1 | 支出合计 | 655.1 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公 共预算 拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 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 | 上年 结转 结余 |
|----------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|
| 合计 | | 655.1 | 413.08 | | | | | 180 | | | 62.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 625.59 | 397.43 | | | | | 180 | | | 48.16 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 605.33 | 386.69 | | | | | 180 | | | 38.64 | |
| 2080150 | 事业运行 | 272.74 | 54.1 | | | | | 180 | | | 38.64 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 332.59 | 332.59 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 10.74 | | | | | | | | 9.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 7.16 | | | | | | | | 6.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 3.58 | | | | | | | | 3.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 3.83 | | | | | | | | 3.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 3.83 | | | | | | | | 3.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 3.83 | | | | | | | | 3.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 11.82 | | | | | | | | 10.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 11.82 | | | | | | | | 10.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.2 | 9.65 | | | | | | | | 8.55 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.09 | 2.17 | | | | | | | | 1.92 | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 655.1 | 142.51 | 332.59 | 180 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 625.59 | 113 | 332.59 | 180 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 605.33 | 92.74 | 332.59 | 180 | 0 | 0 |
| 2080150 | 事业运行 | 272.74 | 92.74 | | 180 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 332.59 | | 332.59 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 20.26 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 13.51 | | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 6.75 | | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 | | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.2 | 18.2 | | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.09 | 4.09 | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 413.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 397.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.83 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 413.08 | 支出合计 | 413.08 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|----------|-------------------|--------|-------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 413.08 | 80.49 | 332.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.43 | 64.84 | 332.59 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 386.69 | 54.1 | 332.59 |
| 2080150 | 事业运行 | 54.1 | 54.1 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 332.59 | | 332.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16 | 7.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.82 | 11.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.17 | 2.17 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|---------|--------|
| 合计 | | 413.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 69.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 329.6 |
| 310 | 资本性支出 | 13.56 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|-------|
| 合计 | | 80.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 69.92 |
| 30101 | 基本工资 | 32.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.58 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.57 |
| 30201 | 办公费 | 1 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.5 |
| 30228 | 工会经费 | 3.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.13 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管单位名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省公务员测评中心收入预算为655.1万元，比上年减少14.95万元，主要原因是结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款收入413.08万元、事业单位经营收入180万元、其他收入62.02万元。

相应安排支出预算655.1万元，比上年减少14.95万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出142.51万元、项目支出332.59万元、事业单位经营支出180万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出413.08万元，比上年增加80.12万元，增长24.06%，主要原因是公务员考试工作经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公务员考试等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080150-事业运行54.1万元。主要用于事业单位人员及公用支出。

（二）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出332.59万元。主要用于公务员考试工作支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元。主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.58 万元。主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 3.83 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 9.65 万元。主要用于事业单位人员公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 2.17 万元。主要用于事业单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 80.49 万元，其中：

（一）人员经费 69.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年无预算安排，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级部门公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，与上年持平。主要原因是：主要用于人力资源和社会保障各项工作协调、上级和外省、市人力资源和社会保障部门来我中心考察调研和交流研讨等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年无公务用车购置费预算，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省公务员测评中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金332.59万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公务员考试工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-----|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 330 | | |
| | 财政拨款: | 330 | | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 顺利完成 2023 年省公务员考试面试环节。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全省公务员录用考试省直考区面试经费预算 | 250 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全省公务员录用考试实际报名人数 | 15 |
| | | 质量指标 | 全省公务员录用考试实际参考率 | 50 |
| | | 时效指标 | 全省公务员录用考试考生投诉解决效率 | 95 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省公务员录用考试实际录用率 | 80 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省公务员考试考生满意度 | 80 | |

工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 2.59 | | |
| | 财政拨款: | 2.59 | | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 在预算范围内完成 2023 年日常工作经费支出。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务员测评工作日常办公采购成本 | ≤7.2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务员测评工作日常办公用品和公车实报实销数量情况 | ≤7.2 |
| | | 质量指标 | 公务员测评工作日常办公采购物品利用率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 公务员测评工作日常办公采购时效 | ≤7 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公务员测评工作日常办公采购成本节能低碳情况 | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | ≥80 | |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省公务员测评中心政府采购预算总额 265.81 万元，其中：政府采购货物预算 246.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省公务员测评中心无车辆。单位价值 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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。