

2023 年度

福建省人事考试中心单位预算

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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	11

六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、部门专项资金管理清单目录·····	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····	18
一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21

七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人事考试中心的主要职责是：承担行政机关补充工作人员考试、职称资格考试、职称外语考试及社会化考试的具体事务；开展各类考试相关的培训等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人事考试中心内设5个部门。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
福建省人事考试中心	经费自给	29

三、单位主要工作任务

2023年中心工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级主管部门工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，

贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展超越为主题，以人事考试工作为主线，聚焦中心服务大局，重点抓好以下工作：

1、按照年度考试计划，突出做好公务员考试、大型专业技术人员资格考试考务工作，以安全为核心，明确程序，规范操作。落实疫情防控要求，确保疫情防控常态化形势下应试人员和考试工作人员安全健康。

2、做好社会化委托命题工作，持续在命题、阅卷专家两支队伍建设、命审题系统应用推进工作、安全警示教育工作上发力，创新工作方法，提升命题的针对性和科学性。

3、按照“主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线”的总体思路，全力防控人事考试安全风险。充实完善人事考试管理规章制度体系；加大技防投入，严厉打击高科技作弊；加强人事考试工作人员的警示教育和忠诚教育，提高队伍的专业化水平。落实专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制，优化工作流程，进一步提升人事考试服务水平。

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	2658	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	550	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	3238
九、其他收入	30	九、卫生健康支出	
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	
		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	3238	支出合计	3238

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	3238	2658					550			30	
208	社会保障和就业支出	3238	2658					550			30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3238	2658					550			30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3238	2658					550			30	

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	3238	400	2288	550	0	0
208	社会保障和就业支出	3238	400	2288	550	0	0
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3238	400	2288	550	0	0
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	3238	400	2288	550	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	2658	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	2658
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	2658	支出合计	2658

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	2658	400	2258
208	社会保障和就业支出	2658	400	2258
20801	人力资源和社会保障管理事务	2658	400	2258
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2658	400	2258

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		2658
301	工资福利支出	400
302	商品和服务支出	2173.16
303	对个人和家庭的补助	10
310	资本性支出	74.84

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	400
301	工资福利支出	400
30199	其他工资福利支出	400

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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 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	
无	本单位2023 年度没有本 单位管理的 专项资金										

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，福建省人事考试中心收入预算为3238万元，比上年增加1260.63万元，主要原因是：1、个别省定行政事业性收费项目到期后，将由其他单位改为我中心执收，工成本性收入增加；2、省公务员考试笔试工作改由我中心负责实施，财政拨付工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2658万元、事业单位经营收入550万元、其他收入30万元。

相应安排支出预算3238万元，比上年增加1260.63万元，主要原因是考试任务的增加，相应成本支出也增加。其中：基本支出400万元、项目支出2288万元、事业单位经营支出550万元。

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2658万元，比上年增加1282.46万元，主要原因是财政预算收入增加，相应的支出也随之增加，主要项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2658万元，主要用于我中心开展人事考试及公务员考试工作经费支出。

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 400 万元，其中：

（一）人员经费 400 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，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，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元。与上年相同，将进一步压缩公务用车运行支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金972.24万元，其他资金280万元。

(二) 绩效目标表及说明

工成本性支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1688		
	财政拨款:	1488		
	其他资金:	200		
总体目标	完成经济等国家政策性考试考务工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数量	≥10项

	质量指标	考试组织安全率	=100.00%	
	时效指标	按考试计划完成考务工作	=100.00%	
	成本指标	财政经费完成率	≥95.00%	
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴	≥1500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90.00%

社会保障改革及促进就业专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	770
	财政拨款:	770
	其他资金:	0.00
总体目标	完成各类公务员考试等考务工作	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	考生报名数量	≥18 万人次
		质量指标	考试组织安全率	=100.00%
		时效指标	按考试计划完成考务工作	=100.00%
		成本指标	财政经费完成率	≥90.00%
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95.00%

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

2023 年福建省人事考试中心一般公共预算拨款无安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省人事考试中心政府采购预算总额 587.25 万元，其中：政府采购货物预算 59.95 万元、采购服务预算 527.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，福建省人事考试中心共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。