湖北省人事考试院2021年部门预算

目 录

一、部门职责及机构设置

二、2021年部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总体变化情况

（二）财政拨款“三公”经费预算变化情况

（三）政府性基金情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点预算项目绩效目标情况

七、名词解释

八、2021年部门预算公开用表

 一、部门职责及机构设置

（一）主要职责

省人事考试院主要职责是综合管理、指导和组织实施全省各类人事考试、专业技术人才评价、机关事业单位录（聘）用考试以及社会化考试服务工作。

（二）内设机构

省人事考试院内设综合处、考评一处、考评二处、考评三处、考评四处5个内设机构。

二、2021年部门预算收支增减变化情况

（一）收支预算总体变化情况

2021年全院收入支出预算总计为7165.74万元，较上年6805.47万元增加360.27万元，增幅5.29%。收入方面，本年财政拨款收入7165.74万元，较上年6655.47万元增加510.27万元，增幅为7.67%；本年事业收入为0万元，较上年0万元减少0万元，减幅0%；其他收入0万元，较上年0万元减少0万元，减幅0%；上年结余（转）0万元，较上年0万元增加0万元，增幅0%；动用事业基金0万元，较上年150万元减少150万元，减幅100%。

支出方面，本年基本支出1782.46万元，较上年1776.26万元增加6.2万元，增幅0.35%；本年项目支出5383.28万元，较上5029.21万元增加354.07万元，增幅7.04%。

全院收支预算变动的主要原因：新增人事考试指挥平台建设支出导致项目经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费预算变化情况

本年财政拨款“三公”经费预算数为19.53万元，较上年20.56万元减少1.03万元，减幅5.01%。其中，本年因公出国（境）费0万元，较上年0万元减少0万元，减幅0%；本年公务接待费2.85万元，较上年3万元减少0.15万元，减幅5%；本年公务用车购置及运行维护费（无公车购置）16.68万元，较上年17.56万元减少0.88万元，减幅5.01%。“三公”经费预算下降的主要原因：合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（三）政府性基金情况

本年全院无政府性基金预算支出

三、机关运行经费安排情况

本年运行经费（日常公用经费安排情况）支出预算205.01万元。其中：办公费4万元，水电费32.07万元，邮电费0万元，物业管理费11.85万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，其他交通费用2.93万元，公务用车运行维护费16.68万元，差旅费9.64万元，维修（护）费4.4万元，会议费4.5万元，培训费2.5万元，公务接待费2.85万元，因公出国（境）费0万元，工会经费21.4万元，福利费33.6万元，印刷费0万元，专用材料费0万元，其他商品和服务支出58.59万元，办公设备购置费0万元，信息网络及软件购置更新0万元。

四、政府采购安排情况

本年全院政府采购预算659.01万元，从经费来源分，一般公共预算财政拨款659.01万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元。本年政府采购预算较上年444.08万元增加214.93万元，增幅48.4%。变动主要原因：新增人事考试指挥平台建设项目编列了政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全院机动车辆存量9台，与上年度持平。

六、重点项目预算绩效目标情况

本年全院共编列2021年预算项目绩效目标2个，其中：省本级项目2个，一般性对下转移支付项目0个。重点项目绩效目标情况如下：人事考试业务专项经费项目安排资金5277.81万元，绩效目标：（1）组织开展本年度各项人事考试及评审工作，为中央及我省各级机关和事业单位招录（聘）公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企事业单位选拔高级专业技术人才，为机关事业单位选拔高技能人才；（2）人事考试指挥平台实现视频会议会场连通，提升我省人事考试综合管理能力。

七、名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。

3．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。

4．项目支出：指在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。

5.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

6．“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、2021年部门预算公开用表

附表：2021年部门预算公开用表