

湖北省人事考试院
2021 年度部门决算信息公开

目 录

一、单位职责及机构设置.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 内设机构.....	1
二、2021 年度部门决算公开表格.....	1
三、2021 年度部门决算公开情况说明.....	1
(一) 决算公开表格数据情况说明.....	1
(二) 公用经费支出情况说明.....	6
(三) 政府采购支出情况说明.....	6
(四) 国有资产占用情况说明.....	7
(五) 财政一般性转移支付情况说明.....	7
(六) 2021 年度预算绩效情况说明.....	7
(七) 其他情况说明.....	9
四、名词解释.....	9

一、单位职责及机构设置

（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

省人事考试院属公益二类事业单位，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、本年单位决算公开表格

省人事考试院 2021 年度部门决算公开表格主要包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 1）。

三、本年单位决算公开情况说明

（一）决算公开表格数据情况说明

1. 收入支出决算总体情况

2021 年度本单位收、支总计 6543.79 万元。较 2020 年决算数 6257.12 万元增加 286.67 万元，增长 4.6%。变化的主要原因是推进人事考试信息化建设，增加了人事考试监控指挥平台经费。

2. 收入决算情况

2021 年度本单位决算本年收入 6519.52 万元，较 2020 年度收入 6151.64 万元增加 367.88 万元，增长 6%。其中，一般公共预算财政拨款收入 6516.19 万元，占收入总额的 99.9%，较 2020 年度 6145.16 万元增加 371.03 万元，增长 6%；其他收入 3.33 万元，占收入总额的 0.1%，较 2020 年度 6.47 万元减少 3.14 万元，降低 48.5%。另外，2021 年度年初结余结转 24.28 万元。变化的主要原因：一是推进人事考试信息化建设，增加了人事考试监控指挥平台经费；二是税务部门返还税款及实拨资金账户利息收入减少，造成其他收入减少。

3. 支出决算情况

2021 年度单位决算本年支出 6516.19 万元，较 2020 年度决算数 6226.37 万元增加 289.82 万元，增长 4.7%。本年支出主要用于以下方面：一是一般公共服务支出 0 万元，占支出总额的 0%，较 2020 年度 6081.22 万元，减少 6081.22 万元；二是社会保障和就业支出 6516.19 万元，占支出总额的 100%，较 2020 年度 144 万元增加 6372.19 万元。另外，2021 年度结余分配 3.33 万元，年末结余和结转 24.28 万元。变化的主要原因：一是推进人事考试信息化建设，增加了人事考试监控指挥平台支出；二是支出功能分类调整，本单位支出由一般公共服务支出调入社会保障和就业支出。

4. 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度单位财政拨款收、支总计均为 6540.47 万元，较 2020 年度增加 371.03 万元，增长 6.0%，主要原因是推进人事考试信息化建设，增加了人事考试监控指挥平台支出。

2021 年度单位财政拨款收入 6516.19 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6516.19 万元，无政府性基金预算财政收入、国有资本经营预算财政拨款收入。较年初预算数 7165.74 万元减少 649.55 万元，差异率-9.1%，产生差异的主要原因：一是省财政厅年中政策性压缩扣减一般性支出经费；二是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费暂未执行。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度单位财政拨款支出 6516.19 万元，较 2020 年度 6145.16 万元增加 371.03 万元，增长 6%，主要原因是推进人事考试信息化建设，增加了人事考试监控指挥平台支出。较年初预算数 7165.74 万元减少 649.55 万元，完成年初预算的 90.9%。主要原因：一是年中财政政策性压减本一般性支出预算 278.98 万元；二是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费未执行。2021 年度财政拨款支出具体如下：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1647.46 万元，支出决算为 1316.1 万元，完成年初预算的 79.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行我省规范津补贴政策，部分人员经费未执行；二是年中财政政策性压减一般性支

出预算 28.5 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 5383.28 万元,支出决算为 5065.09 万元,完成年初预算的 94.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是省财政厅年中政策性压减一般性支出预算 250.48 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 90 万元,支出决算为 90 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45 万元,支出决算为 45 万元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1451.1 万元,其中:

(1) 人员经费 1280.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(2) 公用经费 170.15 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

7. 财政拨款“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费决算数 13.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.85 万元，公务接待费 0.39 万元。2021 年“三公”经费决算数较预算数 19.53 万元减少 6.29 万元，差异率-32.2%，较 2020 年决算数 11.27 万元增加 1.97 万元，增长 17.5%，分项说明如下：

（1）因公出国（境）费。决算数较预算数 0 万元无变化，较 2020 年决算数 0 万元无变化，因公出国（境）0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费。决算数较预算数 16.68 万元减少 3.83 万元，差异率-23%，较 2020 年决算数 10.66 万元增加 2.19 万元，增长 20.5%，增加的主要原因是车辆使用年限较长，逐渐老化，造成车辆维修费增加，其中：公务用车购置费支出 0 万元，较年初预算无变化；公务用车运行费 12.85 万元，较年初预算减少 3.83 万元，降低 22.96%，主要是受疫情影响，减少外出聚集性公务活动后，公务车使用及费用支出相应减少。本年全院未购置公务用车，公务用车保有量 9 台。

（3）公务接待费决算数较预算数 2.85 万元减少 2.46 万元，差异率-86.3%，较 2020 年决算数 0.6 万元减少 0.21 万元，降低 35%，减少的主要原因是严格执行中央、省委、省政府有关规定，严控公务接待开支。本年公务接待批次 4 次，接待人

次 28 人次。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 公用经费支出情况说明

本单位属公益二类事业单位，无机关运行经费支出。2021 年度单位公用支出 170.15 万元，比年初预算 205.01 万元减少 34.86 万元，差异率-17%，主要原因是落实中央和省委过紧日子要求，压减一般性支出。较 2020 年度决算数 145.17 万元增加 24.98 万元，增长 17.2%。主要原因是：一是职工人数增加，公用支出增加；二是 2020 年受新冠疫情影响，水电费、差旅费等大幅缩减，2021 年各项工作逐步正常开展，支出有所回升。

(三) 政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 580 万元，其中：政府采购货物支出 552.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.94 万元。授予中小企业合同金额 580 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 55.71 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。2021 年度政府采购支出总额较 2020 年度 131.15 万元，增加 448.85 万元，增长 342.2%。其中：政府采购货物支出较 2020 年度决算数 80.38 万元增加

471.68 万元，增长 586.8%，主要原因是推进人事考试信息化建设，增加了人事考试监控指挥平台支出；政府采购工程支出较 2020 年度决算数 0 万元无变化；政府采购服务支出较 2020 年度决算数 50.77 万元减少 22.83 万元，降低 45%，主要原因是政府采购目录及标准变化，造成服务类政府采购预算缩减。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公务车辆共 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆。其他用车主要是考试业务专用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）财政一般性转移支付情况说明

本单位无财政一般性转移支付业务。

（六）2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费），共涉及部门预算类项目 1 个，资金共计 4948.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评结果情况及“项目自评表”详见附件2。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 上年度结果应用情况。根据上年度绩效自评工作中发现的绩效指标分类不合理的问题，在2022年预算编制过程中已得到有效应用，并对绩效指标实施动态调整管理，项目绩效目标编制质量进一步提高。

(2) 部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步提高绩效指标分类的准确性。针对评价报告中指出的指标结构不合理的问题，本单位已制定了整改措施。

(3) 部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算编制和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效指标结构不合理问题，本单位将在编制下年度部门预算时进行调整，完善绩效目标设置。三是评价结果与预算资金分配紧密结合。本单位将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

（七）其他情况说明

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指用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）机关运行经费：是指为保障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。

附件：1. 2021 年度单位决算公开表格

2. 2021 年单位决算项目绩效自评结果(含“自评表”)