

2020 年

中山市人力资源考试院 部门预算

目 录

第一部分 中山市人力资源考试院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源考试院概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源考试的法律、法规和政策；

(二) 负责全市各类专业、执业、职业资格、职业技能考试的考务工作；

(三) 负责职业技能鉴定指导工作；负责新职业标准、培训教材、培训计划、鉴定试题开发等工作；

(四) 负责全市公务员招考、事业单位公开招聘人员、机关雇员招录等人力资源考试的考务工作，负责考评员队伍的管理、培训等工作；

(五) 负责监督检查有权限打印职业资格证书的鉴定场所。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山市人力资源考试院本级预算。

(一) 本部门内设机构

根据上述任务，考试院内设 3 个机构：

- 1、综合股
- 2、考务股
- 3、证书股

(二) 本部门人员构成情况

中山市人力资源考试院总人数 16 人，其中，在职实有人数 14 人（参照公务员管理事业编制 14 人），离退休人员 2（离休 0 人，退休 2 人）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1684.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1684.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1684.73	本年支出合计	1684.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1684.73	支出总计	1684.73

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1684.73	586.81	1097.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1684.73	586.81	1097.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1611.20	513.28	1097.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	216.52	0.00	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	687.90	0.00	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1684.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1684.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1684.73	本年支出合计	1684.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1684.73	支出总计	1684.73

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1684.73	586.81	1097.92
[208]社会保障和就业支出	1684.73	586.81	1097.92
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1611.20	513.28	1097.92
[2080101]行政运行	513.28	513.28	0.00
[2080106]就业管理事务	216.52	0.00	216.52
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	687.90	0.00	687.90
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.50	0.00	193.50
[20805]行政事业单位养老支出	73.53	73.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.10	18.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	586.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	500.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	259.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	106.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.63
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.90

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	30.63	30.63	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源考试院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表，本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1684.73万元，比上年增加741.97万元，增长78.70%，主要原因是根据《广东省人力资源和社会保障厅关于明确我省人力资源社会保障部门实施的技能人员职业资格考试收费有关事项的通知》（粤人社规〔2019〕26号）规定，各级人力资源社会保障部门所属职业技能鉴定指导中心（办公室、考试院），按规定收取技能人员职业资格考试费，按“收支两条线”管理，故本年增加对应项目预算收入；支出预算1684.73万元，比上年增加741.97万元，增长78.70%，主要原因是根据《广东省人力资源和社会保障厅关于明确我省人力资源社会保障部门实施的技能人员职业资格考试收费有关事项的通知》（粤人社规〔2019〕26号）规定，各级人力资源社会保障部门所属职业技能鉴定指导中心（办公室、考试院），按规定收取技能人员职业资格考试费，按“收支两条线”管理，故本年增加对应项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是严格执行八项规定，实行厉行节约，强化内部监督，降低相关预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费

0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元), 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化, 本单位无公务用车; 公务接待费 1.00 万元, 比上年减少 1.00 万元, 下降 50.00%, 主要原因是按照厉行节约原则, 严格控制公务接待费, 进一步压减公务接待预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年, 本部门机关运行经费安排 30.63 万元, 比上年减少 8.92(按可比口径)万元, 下降 22.55%, 主要原因是坚决落实中央提出的过“紧日子”要求, 实行厉行节约, 强化内部监督, 控制机关运行经费(剔除因统计口径调整因素)。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8.00 万元, 其中: 货物类采购预算 2.00 万元, 工程类采购预算 0.00 万元, 服务类采购预算 6.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 32.36 万元,

其中原值 133.97 万元，累计折旧 101.61 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门没有预算绩效评审项目，故无支出项目绩效目标批复。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。