

2018 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、 机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 2018 年政府性基金预算支出情况表

十、 2018 年部门预算基本支出预算表

十一、 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况说明

三、 机关运行经费安排情况

四、 政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

七、其他

第四部分 名词解释及其他

第一部分 中山市人力资源考试院概况

一、主要职责

我院的主要任务包括：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源考试的法律、法规和政策；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、负责监督检查有权限打印职业资格证书的鉴定场所。

二、机构设置

（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 15 人（参照公务员管理事业编制 15 人），离退休人员 1（离休 0 人，退休 1 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表（表 1）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1007.76	一、基本支出	428.78
一般公共预算	1007.76	二、项目支出	578.98
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1007.76	本年支出合计	1007.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1007.76	支出总计	1007.76

二、收入总体情况表（表 2）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	1007.76
一般公共预算	1007.76
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00

二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1007.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1007.76

三、支出总体情况表（表3）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	428.78
工资福利支出	276.60
一般商品和服务支出	51.60
对个人和家庭的补助	100.58
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	578.98
日常运转类项目	5.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00

补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	573.98
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1007.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1007.76

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	1007.76	一、一般公共预算	1007.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	1007.76	本年支出合计	1007.76

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（表5）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1007.76	428.78	578.98
201	一般行政管理事务	527.70	0.00	527.70
20110	人力资源事务	527.70	0.00	527.70
2011011	公务员招考	193.50	0.00	193.50
2011099	其他人力资源事务支出	334.20	0.00	334.20
208	社会保障和就业支出	473.45	422.17	51.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	422.48	371.20	51.28
2080101	行政运行	376.20	371.20	5.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	46.28	0.00	46.28
20805	行政事业单位离退休	50.97	50.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00
221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00
2210203	购房补贴	6.61	6.61	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

（表6）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		428.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	276.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	136.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.34

[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	55.63
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	21.82
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	51.60
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	2.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.50
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	2.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	1.40
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	3.24
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	23.06
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	4.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	1.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	7.40
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00

[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	100.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.48
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	88.89

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

（表 7）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		578.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	573.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00

[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	573.98
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算情况
(表 8)

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	427.99
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00

[301] 工资福利支出	276.60	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	428.78	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表（表 11）

单位名称：中山市人力资源考试院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
招录公务员考试经费	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专业技术资格考试费	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业技能鉴定费	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	578.98	578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1007.76 万元，比上年减少了 89.82 万元，下降 8%。主要原因是：我市 2017 年职业技能鉴定报名人数减少，专业技术资格考试科目减少等，所以

2018 年收入支出预算有所下降。

2018 年本部门支出预算 1007.76 万元，比上年减少 89.82 万元，下降 8%。主要原因是：我市 2017 年职业技能鉴定报名人数减少，专业技术资格考试科目减少等，所以 2018 年收入支出预算有所下降。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2 万元，与上年持平。今后将继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善单位日常规章制度，从严从紧控制“三公”经费开支，2018 年“三公”经费明细如下：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；
- 2、公务接待费 2 万元，与上年持平；
- 3、公务用车费 0 万元，与上年持平，本单位没有公务用车，公务用车运行维护费和公务用车购置费用均为 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 51.60 万元，比上年增加了 5.8 万元，增长 13%，主要原因是公务包干经费人均标准有所调整。其中：办公费 2 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万，委托业务费 4 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，办公设备维护费 1 万元，其他交通费 23.06 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆数为 0；单位价值 50 万元至 100 万元的大型设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

（一）2018 年度本部门没有纳入市主要民生项目和重点支出项目绩效评价的预算支出项目。2017 年度本单位纳入市主要民生项目和重点支出项目绩效评价的决算支出项目待收到财政批复时另行公开。

（二）专项资金信息公开

2018 年度本单位无专项资金。

七、其他

本单位属于人力资源和社会保障局下属单位，日常严格按照《中山市人力资源和社会保障局财务管理制度》进行本单位收支结算。

第四部分 名词解释及其他

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（三）国有资本经营收入：指各级人民政府及部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

（四）社会保险基金收入：指反映政府社会保险基金的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金收入”、“国有资本经营收入”、“社会保险基金收入”等以外的收入。

（六）上年结转：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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。