2020年度

湖南省人事考试院部门决算

**目录**

**第一部分湖南省人事考试院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省人事考试院概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家和省关于人事考试工作的方针、政策和法规；
3. 协助省委组织部（省公务员局）做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;
4. 承担人力资源和社会保障部及国家、省有关部门下达的专业技术人员职（执）业资格考试的组织实施工作，受委托承担职业资格证书管理工作；
5. 受委托开展事业单位公开招聘考试、人才测评和社会化服务考试工作；
6. 组织实施全省人事考试信息化建设规划、人事考试信息系统开发及运行维护、基础设施建设及运行管理；
7. 承担人事考试科研、人才评价技术的推广运用，开展国际间考试、人才测评业务的交流与合作；
8. 承办厅里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省人事考试院内设有7个部门，分别为办公室、财务部、一部、二部、三部、信息技术部、科研部。

（二）决算单位构成。湖南省人事考试院2020年部门决算汇总公开单位构成为湖南省人事考试院本级。

第二部分

2020年度部门决算表

（见附件1）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、**收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2855.68万元。与上年相比，增加139.15万元，增长5.12%，主要是因为因为考试项目新增以及疫情影响下报考人数增多，考试收费收入和考试防疫成本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2341.67万元，其中：财政拨款收入2341.45万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2720.64万元，其中：基本支出1009.69万元，占37.11%；项目支出1710.95万元，占62.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2855.46万元，与上年相比，增加145.42万元,增长5.37%，主要是因为考试项目新增以及疫情影响下报考人数增多，考试收费收入和考试防疫成本支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2720.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加85.52万元，增长3.25%，主要原因在于报考人数增多增加的考务成本，采购防疫物资、核酸检测、消杀等防疫费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2720.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1951.12万元，占71.72%；社会保障和就业（类）支出769.52万元，占28.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2500万元，支出决算数为2720.64万元，完成年初预算的108.83%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源支出（项）。

年初预算为1918万元，支出决算为1795.94万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整,部分资金未形成支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上年结余数和年中经费拨款。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为582万元，支出决算为767.95万元，完成年初预算的131.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上年结余数和年中经费拨款。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了上年结余数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1009.69万元，其中：人员经费787.06万元，占基本支出的77.95%,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费222.63万元，占基本支出的22.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用。税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.87万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）安排，年中预算调整调减了该指标金额，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省里相关规定，厉行节约从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.42万元，减少85.71%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为9.8万元，完成预算的65.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下上半年考试停考，包括组织考试以及其他公务出行开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.8万元，占99.29%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，陪同人员2人。主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.8万元，其中：公务用车运行维护费9.8万元，主要是业务用车组织考试与出行发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出222.63万元，比上年决算数减少43.54万元，降低16.36%。主要原因是：主要是落实“过紧日子”要求，会议费、培训费、办公费等一般性支出压减。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.82万元，用于召开中直机关2021年度考试录用公务员笔试湖南考区考务工作部署会议1.10万元，人数92人，内容为安排部署湖南考区考务工作，培训考务细则；用于2020年度湖南省人事考试集中警示教育会议0.72万元，人数20人，内容为全省人事考试集中警示教育和考务安全培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购服务支出19.8万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车主要是1辆；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备2套。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕人事考试事业发展,制定了预算支出绩效目标;严格按照省财政厅的要求,组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评。

第四部分

名词解释

一、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,用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2020年度部门决算公开表

2、2020年度部门整体支出绩效评价报告