

乌鲁木齐市人事考试中心 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责组织实施各类人事考试工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人事考试中心 2024 年度,实有人数 20 人,其中:在职人员 20 人,增加 1 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 0 人,增加 0 人。

乌鲁木齐市人事考试中心无下属预算单位,下设 1 个科室,分别是:本单位无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计438.07万元,其中:本年收入合计430.29万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余7.78万元。

2024年度支出总计438.07万元,其中:本年支出合计431.29万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6.78万元。

收入支出总体与上年相比,增加16.51万元,增长3.92%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入430.29万元,其中:财政拨款收入430.29万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出431.29万元,其中:基本支出285.34万元,占66.16%;项目支出145.95万元,占33.84%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 438.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.78 万元，本年财政拨款收入 430.29 万元。财政拨款支出总计 438.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.78 万元，本年财政拨款支出 431.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16.54 万元，增长 3.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 413.91 万元，决算数 438.07 万元，预决算差异率 5.84%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 431.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 22.32 万元，增长 5.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 413.91 万元，决算数 431.29 万元，预决算差异率 4.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)431.29 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为145.95万元,比上年决算减少60.94万元,下降29.46%,主要原因是:本年人事考试业务费非政府采购项目支出较上年减少。

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)事业运行(项):支出决算数为260.29万元,比上年决算增加77.41万元,增长42.33%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年增加。

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):支出决算数为21.55万元,比上年决算增加2.35万元,增长12.24%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为3.51万元,比上年决算增加3.51万元,增长100.00%,主要原因是:本年做实以前年度辞职人员职业年金,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.34万元,其中:人员经费265.89万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 19.45 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市人事考试中心（事业单位）公用经费支出 19.45 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 20.51%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 46.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 10.79 万元、政府采购服务支出 26.00 万元。

授予中小企业合同金额 46.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.34 万元，占政府采购支出总额的 41.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退

休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 145.95 万元，全年执行数 145.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为我市人事考试工作顺利开展提供有效保障，合理安排考务工作；二是为保障我市有效甄选人才，选拔人才甄信度、效度、影响力均达到预期目标，企事业单位满意度为 100%；三是确保完成 2024 年人事考试考务印刷品工作；四是升级改造保密卷库，达到保密验收标准。发现的问题及原因：绩效目标编制需进一步细化，成本指标应结合工作实际，拓展绩效目标设置类型。下一步改进措施：在编制项目资金绩效目标时，深入了解工作实际情况，拓宽思路，科学合理设置绩效目标，做到指向明确、细化、量化，精准有效管理。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		人事考试业务费政府采购项目						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		46.69	34.45	34.45	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		46.69	34.45	34.45	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年绩效目标：1. 确保完成 2024 年人事考试考务印刷品工作；2. 升级改造保密卷库，达到保密验收标准。			1. 确保完成 2024 年人事考试考务印刷品工作；2. 升级改造保密卷库，达到保密验收标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	纸质印刷品份数	>=10000 份	=23987 份	8	8	该费用部分用来支付 2023 年印刷费，故实际值较大。
			每份试卷袋重量	>=32 克	=32 克	7	7	
			每份答题卡袋重量	>=26 克	=26 克	7	7	
			保密库的修缮	=1 项	=1 项	7	7	
		质量指标	印刷质量合格率	>=98%	=100%	7	7	2024 年该项目印刷品质量全部合格，故印刷质量合格率指标实际完成值为 100%。
			保密卷库改造验收	>=98%	=100%	7	7	2024 年保密卷库改

			合格率					造验收完全合格，故实际完成值为100%。
		时效指标	保密卷库完成及时率	<=12月底	=11月11日	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利，为社会甄选人才	有效保障	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	人事考试业务费非政府采购项目							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人事考试中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.71	111.50	111.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	153.71	111.50	111.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 组织我市各类人事考试工作，组织协调考试考点、抽调选派考务人员、保障各考点考试安全等，达到每场考试零事故目标，预计发放考务劳务费 104.50 万元、办公支出 7 万元。2. 承接部分企事业单位考试命题工作，进一步提升命题质量，保障试题满意度。		1. 组织我市各类人事考试工作 3 场，协调考试考点、抽调选派考务人员、保障各考点考试安全等，达到考试完成率 100% 目标，发放考务劳务费 104.50 万元、办公支出 7 万元。2. 承接部分企事业单位考试命题工作，全年共命制各类人事考试试题 90 套，试题满意度达 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织考试场次	>=2 场次	=3 场次	10	10	2024 年原计划开展考试工作 2 场，因我市就业压力巨大，为缓解我市高校毕业生就业压力，2024 年实际开展了 3 场人事考试。
			命题数量	>=90 套	=90 套	10	10	
		质量指标	考试完成率	>=98%	=100%	20	20	3 场考试均在 2024 年 12 月底前完成，故实

								际完成值 100%。
成本指标	经济成本 指标	劳务费支 出	≤104.5万 元	=104.5万 元	10	10		
		办公费支 出	≤7万元	=7万元	10	10		
效益指标	社会效益 指标	保障考试 顺利进行， 为社会甄 选人才	有效保障	完全达到 预期	20	20		
满意度指 标	满意度指 标	企事业单 位命题满 意度	≥98%	=100%	10	10	企事业单 位对 2024 年我单位 命题满意 度为 100%， 故实际完 成值 100%。	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》