

**2023 年湖南省人事考试院**  
**( 湖南省公务员考试测评中心 ) 预算**

**目 录**

**第一部分 2023 年单位预算说明**

**第二部分 2023 年单位预算表**

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的  
补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的  
补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

一是贯彻执行国家和省关于人事考试工作的方针、政策和法规；二是协助省委组织部（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；三是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；四是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；五是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；六是承担人事考试科研、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；七是承办厅里交办的其他工作。

### （二）机构设置。

本单位是湖南省人力资源和社会保障厅属正处级公益二类事业单位。现有在编人员20人，另有聘用人员23人。现内设6个职能部室，分别为办公室、财务部、一部、二部、三部、信息技术部。

## 二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

### 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 4647.79 万元（不含上年结转结余收入），其中，一般公共预算拨款 4147.79 万元，纳入专户管理的非税收入 500 万元。收入较去年增加 427.79 万元，主要是：（1）2023 年经费拨款比上年减少 72.21 万元，实际拨款为 147.79 万元。主要原因是压减一般性支出。（2）行政事业性收费收入增加 500 万元，近年各项考试参考人数增加，考试收费也随之增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4647.79 万元（不含上年结转结余支出），社会保障和就业支出 4647.79 万元。支出较去年增加 427.79 万元，主要是支付专业技术人员职业资格考试及受委托开展事业单位公开招聘考试因报考人数增多而增加的考务成本。

### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4647.79 万元，其中，社会保障和就业支出 4647.79 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 1138.15 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 3509.64 万元，

主要是业务工作、运行维护经费支出。其中，业务工作经费支出1888万元，主要包括监考人员费用、组考防疫费用、巡考等工作人员劳务费、考试命题、阅卷、考试试题印刷费等；其他事业发展资金1321.64万元，主要包括考点建设，选调生工作经费等；运行维护经费支出300万元，主要包括考试网络系统信息化建设及运行维护和阅卷机房的维护更新等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费327.84万元，比上年预算增加167.74万元，上升104.8%，主要是单位聘用人员从2022年8月开始，转为劳务派遣用工模式，预算支出经济科目改变，相应的工资预算纳入运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车运行费3万元）。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算5万元，拟召开1次会议，人数114人，内容为全省人事考试工作会，安排部署本年度全省人事考试工作任务。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额500万元，其中，服务类采购预算500万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022

年12月底，本单位共有公务用车1辆，属于其他按照规定配备的公务用车。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4647.79万元，其中，基本支出1138.148万元，项目支出3509.642万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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维护费和因公出国（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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年单位预算表

