

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4584.73 万元。与上年相比,增加 1627.23 万元, 增长 55.02%, 主要是因为一方面近年受新冠疫情影响, 专业技术人员职业资格考试报名人数增幅度较大; 另一方面, 新增全省事业单位公开招聘集中笔试考试项目。因此考试收费收入和考试、防疫等相关考务成本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4167.01 万元, 其中: 财政拨款收入 4166.96 万元, 占 99.99%; 其他收入 0.05 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4049.78 万元, 其中: 基本支出 954.51 万元, 占 23.57%; 项目支出 3095.27 万元, 占 76.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4584.68 万元, 与上年相比, 增加 1627.41 万元, 增长 55.03%, 原因主要是一方面近年受新冠疫情影响, 专业技术人员职业资格考试报名人数增幅度较大; 另一方面, 新增全省事业单位公开招聘集中笔试考试项目。考试收费收入和考试、防疫等相关考务成本支出相应增加。

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

2022 年度财政拨款支出 4049.78 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 1133.58 万元, 增长 38.87%,

主要原因在于考试报考人数和考试项目的增加考务成本增长，受疫情影响采购防疫物资、核酸检测、消杀等防疫费用大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4049.78万元，主要用于社会保障和就业（类）支出4049.78万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4220万元，支出决算数为4049.78万元，完成年初预算的95.97%，其中：

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）事业运行（项）。

年初预算为968.14万元，支出决算为839.79万元，完成年初预算的86.74%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为3071.86万元，支出决算为2985.94万元，完成年初预算的97.20%。

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）。

年初预算为180万元，支出决算为179.05万元，完成年初预算的99.47%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含年中经费拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出954.5万元，其中：人员经费817.22万元，占基本支出的85.62%，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137.28万元，占基本支出的14.38%，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、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6万元，支出决算为1.67万元，完成预算的27.83%，其中：

因公出国（境）费支出无预算和实际支出，与上年相比支出无变化。

公务接待费支出预算为1万元，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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.67万元，完成预算的33.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务用车运行费开支,在疫情影响下公务出行开支较少。与上年相比减少0.07万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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1.67万元，占100%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年安排国内公务接待0批次，累计0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.67 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1.67 万元。主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截至 2022 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，2022 年度公务用车购置数量为 0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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 2022 年度机关运行经费支出 137.28 万元，比上年决算数减少 20.43 万元，降低 12.95%。主要原因是：主要是严格落实“过紧日子”要求，办公费等一般性支出压减。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3.4万元，用于召开二级建造师等考试疫情防控会商及部署会1.02万元，人数27人，内容为二级建造师等考试疫情防控会商及部署；用于2022年命题工作集中警示教育暨培训命题工作会2.38万元，人数27人，内容为命题工作业务培训、落实巡视整改要求，加强人事考试命题管理工作，提高专家命题工作质量，保障命题工作安全。

2022年本部门开支培训费0.92万元，用于国家公务员录用考试抽调市州工作人员及警示教育培训会，人数76人，内容为国家公务员录用考试湖南考区考务培训、警示教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额253.25万元，其中：政府采购服务支出253.25万元，政府采购货物支出0万元，政府采工程支出0万元。授予中小企业合同金额253.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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100万元以上的设备2套。

十三、关于2022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2022年度部门整体支出绩效自评。