

新疆维吾尔自治区人事考试中心
2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人事考试提供服务；公务员录用考试；专业技术职务任职资格考試；专业技术人员执业资格考试；录（聘）用干部任职资格考試相关事項咨询服务。

二、机构设置及人員情况

新疆维吾尔自治区人事考试中心 2019 年度，实有人数 20 人，其中：在职人員 20 人，离休人員 0 人，退休人員 0 人。

从部門決算单位构成看，新疆维吾尔自治区考試中心部門決算包括：新疆维吾尔自治区人事考试中心決算。

第二部分 部門決算情况说明

一、收入支出決算总体情况说明

2019 年度本年收入 3384.14 万元，与上年相比，增加 1008.44 万元，增长 42.45%，主要原因是：当年追加项目支出拨款 800 万元。本年支出 3390.74 万元，与上年相比，增加 938.40 万元，增长 38.27%，主要原因是：当年追加项目支出拨款 800 万元，支出相应增加。

二、收入決算情况说明

2019 年度本年收入 3384.14 万元，其中：财政拨款收入 3316.03 万元，占 97.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.11 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3390.74 万元，其中：基本支出 267.96 万元，占 7.90%；项目支出 3122.78 万元，占 92.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3316.03 万元，与上年相比，增加 956.13 万元，增长 40.52%。主要原因是：当年追加项目支出拨款 800 万元。财政拨款支出 3316.03 万元，与上年相比，增加 955.78 万元，增长 40.49%，主要原因是：当年追加项目支出拨款 800 万元，支出相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2494.62 万元，决算数 3316.03 万元，预决算差异率 32.93%，主要原因是：当年追加项目支出拨款 800 万元。财政拨款支出年初预算数 2494.62 万元，决算数 3316.03 万元，预决算差异率 32.93%，主要原因是：当年追加项目支出拨款 800 万元，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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3316.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011050 事业运行 240.86 万元；

2011099 其他人力资源事务支出 3050 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.17 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.03 万元，其中：

人员经费 251.34 万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.69 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费万元、其他交通费用、其他商品和服务支出万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是无；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 14.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率-92.86%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 14 万元，决算数 1 万元，预决算差异率-92.86%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区人事考试中心机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无机关运行经费。

新疆维吾尔自治区人事考试中心（事业单位）日常公用经费 14.69 万元，比上年增加 5.88 万元，增长 66.74%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1450.32（平方米），价值 296.17 万元。车辆 6 辆，价值 247.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 2250 万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织实施并顺利完成了次 2019 年国家公安机关面向公安院校毕业生招录公务员笔试电子化考试、经济师资格电子化考试、自治区公开招录公务员、工作人员考试工作，以及包括国家专业技术人员资格考试、自治区二级建造师考试、职称类及企事业单位社会化考试等 40 项人事考试工作；二是考试工作覆盖全疆 40 万人次。发现的问题及原因：一是考试考务保障能力有待提高；二是考试安全风险依然处于高危态势；三是考务基础设施建设有待完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务培训和学习，增强绩效管理理念；二是强化绩效评价及其应用，有力地保障各项考试考务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区人事考试考务（成本性支出）							
主管部门	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区人事考试中心				
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	2250	2250	2250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2250	2250	2250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>人事考试是国家人才强国战略的组成部分，是实现新疆社会稳定和长治久安总目标的重要保障。</p> <p>一、确保中央国家机关和自治区招录公务员笔试、面试安全顺利；二、确保国家和自治区专业技术人员资格考试安全顺利；三、服务基层，积极协助部分地、州、市招聘事业单位人员考试等 40 余项考试任务、覆盖全疆 40 余万人次考试工作，为我区选拔、评价人才，推进社会公共服务发挥着重要作用。加强专业技术队伍建设推进社会公共服务发挥着重要作用。2019 年将健全考试流动监考监考机制，进一步完善试卷管理使用制度，针对新疆考区点多线长的特点，我们购置了具有 GPS 定位功能的无线通信设备，随时掌握试卷运输、卷库存放情况，做到“试卷传递到哪里，安全工作就延伸到哪里”。同时，进一步完善流动监考制度，加强对监考人员的监督和协助，确保了试卷送达考场“最后一百米”安全。</p>			<p>新疆人事考试中心在部考试中心的关心指导下，围绕新疆社会稳定和长治久安大局，紧密结合实际，以防控人事考试安全风险为主线，坚持依法依规推动工作，坚持改进作风提升质量，以忠诚、干净、担当的品质，组织实施并顺利完成了次 2019 年国家公安机关面向公安院校毕业生招录公务员笔试电子化考试、经济师资格电子化考试、自治区公开招录公务员、工作人员考试工作，以及包括国家专业技术人员资格考试、自治区二级建造师考试、职称类及企事业单位社会化考试等 40 项人事考试工作覆盖全疆 40 万人次考试任务。</p>				
绩效目标表	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
		数量指标	公安机关招录考试人数（万人次）	1.7	1.67	6	5.89	
	产出指标		公务员考试人员（万人次）	16.5	12.5	6	4.55	
			留疆战士、军队转业干部	0.3	0.25	6	5	

		报名考试人数（万人次）					
		社会化服务报名参加考试人数（万人次）	2.5	2.1	6	5.04	
		专业技术机考报名人数（万人次）	1.4	1.42	6	6	
	质量指标	考试安全覆盖率	100%	100%	5	5	
		专业技术类考试完成率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	考试计划近期完成率	≥90%	90%	10	10	
项目效益指标	社会效益指标	人事考试业务社会影响力	大力促进社会就业	大力促进社会就业	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96.48	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

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、《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》