

2017 年云浮市人事考试院
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市人事考试院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市人事考试院 2017 年部门决算表

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

第三部分 云浮市人事考试院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人事考试院概况

（一）部门主要职责

负责全市公务员录用考试、各类全国统一的专业技术资格考试、与事业单位招聘工作人员考试、与人事人才工作相关的各类考试考务和评价工作；承办机关、企事业单位公选（推）领导干部、竞争上岗和各类人才选拔的考试、评价；开展人事考试技术研究，组织人才素质和人才评价技术专业训练；指导、协调、督促、检查和考评市直和各县（市、区）相关人事考试工作；以及全市人事考试从业人员队伍的业务培训与建设。

（二）部门决算单位构成

云浮市人事考试院按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 云浮市人事考试院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	189.75	一、一般公共服务支出	18	42.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	23	
	7		七、社会保障和就业支出	24	182.42
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	7.83
	9		九、城乡社区支出	26	
	10		十、农林水支出	27	
	11		十一、住房保障支出	28	19.51
	12			29	
本年收入合计	13	189.79	本年支出合计	30	251.76
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	0.05
年初结转和结余	15	72.44	年末结转和结余	32	10.43
	16			33	
总计	17	262.23	总计	34	262.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189.79	189.75	0	0	0	0	0.05
201	一般公共服 务支出	12.00	12.00					0.00
20110	人力资源事 务	12.00	12.00					0.00
2011008	引进人才 费用	12.00	12.00					0.00
208	社会保障和 就业支出	150.45	150.41					0.05
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	150.45	150.41					0.05
2080101	行政运行	70.45	70.41					0.05
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	80.00	80.00					0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	7.83	7.83					0.00
21010	食品和药品 监督管理事 务	5.88	5.88					0.00
2101001	行政运行	5.88	5.88					0.00
21011	行政事业单 位医疗	1.94	1.94					0.00
2101102	事业单位 医疗	1.94	1.94					0.00
221	住房保障支 出	19.51	19.51					0.00

22102	住房改革支出	19.51	19.51					0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70					0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.76	111.91	139.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.00	12.00	30.00			
20110	人力资源事务	42.00	12.00	30.00			
2011008	引进人才费用	12.00	12.00	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	182.42	72.57	109.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.42	72.57	109.85			
2080101	行政运行	72.57	72.57	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.85	0.00	109.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83	0.00			

21010	食品和药品监督管理事务	5.88	5.88	0.00			
2101001	行政运行	5.88	5.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00			
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00			
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00			
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00			
2210203	购房补贴	11.81	11.81	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	189.75	一、一般公共服务支出	15	42.00	42.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	182.42	182.42	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	7.83	7.83	0.00
	5		五、城乡社区支出	19			

	6		六、农林水支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	19.51	19.51	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	189.75	本年支出合计	23	251.76	251.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	72.44	年末结转和结余	24	10.43	10.43	0.00
一般公共预算财政拨款	11	72.44		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	262.19	总计	28	262.19	262.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		251.76	111.91	139.85
201	一般公共服务支出	42.00	12.00	30.00
20110	人力资源事务	42.00	12.00	30.00
2011008	引进人才费用	12.00	12.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	182.42	72.57	109.85

20801	人力资源和社会保障管理事务	182.42	72.57	109.85
2080101	行政运行	72.57	72.57	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.85	0.00	109.85
210	医疗卫生与计划生育支出	7.83	7.83	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.88	5.88	0.00
2101001	行政运行	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.32	302	商品和服务支出	4.08
30101	基本工资	22.72	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	51.41	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.19	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.86
30108	机关事业单位基本养	0.00	30207	邮电费	0.05

	老保险缴费				
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.51	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.37
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	7.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.07
30313	购房补贴	11.81	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00

			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		107.83	公用经费合计		4.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56		0			0.56	0.44		0			0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市人事考试院

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市人事考试院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况。

云浮市人事考试院 2017 年度总收入 189.79 万元，其中本年收入 189.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 189.75 万元，比上年决算数减少 6.98 万元，下降 3.55%。主要变动情况：2017 年减少拨入专业技术人员考务费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 94.25%。主要变动情况：2016 年拨入全国人力资源社会保障系统优质服务窗口奖金，2017 年没有拨入该项奖金。

（二）年度支出总体情况。

云浮市人事考试院 2017 年度总支出 251.76 万元，其中本年支出 251.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111.91 万元，比上年决算数增加 23.65 万元，增长 26.80%，主要变动情况：补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月调整工资，调整住房公积金、住房改革补贴支出。

2. 项目支出 139.85 万元，比上年决算数增加 32.38 万元，增长 30.13%，主要变动情况：2017 年增加设施购置费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市人事考试院 2017 年度财政拨款收入合计 189.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.75 万元，比上年决算数减少 6.98 万元，下降 3.55%；主要变动情况：2017 年减少拨入专业技术人员考务费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市人事考试院 2017 年度财政拨款支出合计 251.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 251.76 万元，比上年决算数增加 74.61 万元，增长 42.12%；主要变动情况：2017 年增加专业技术人员考务费及设备购置费支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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。

云浮市人事考试院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.56 万元的 78.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.56 万元的 78.57%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算数与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 6.38%。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待人数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我院调研指导、督查考核和业务交流等。2017年，我院1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共37人次，主要包括用于接待上级和外市有关部门到我院调研指导、督查考核和业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出4.08万元，比上年增加0.04万元，增长1.00%。主要变动情况是：用能人数增加，水电费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

专业技术人员考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术人员考务费项目自评得分为97分。项目全年预算数为80万元，执行数为109.85万元，完成预算的137.31%。主要产出和效果：全年组织各类专技考试报名工作30余项，报考人数达5000多人次，发出各类专业资格证书2478份。受理职称申报材料2010人，其中：申报高级788人，通过429人；申报中级486人，通过399人；申报初级736人，通过671人。100%完成工作任务。发现的主要问题及原因：一是国务院公布取消多项职业资格证考试，但随着物价、考务费逐年提高等因素的影响，考试所需的考务工作人员考务费、考点布置费用、考场考试用品费用、印刷考务资料等费用支出也随之增加，专技考试经费不足以用作考试开支，另根据省人事考试的规定，我市收取的各项考试考生报名费还需上缴省人事考试局（在本市设置考点，报名费的45%上缴；不在本市设置考点的需上缴报名费的85%），造成考试经费入不敷出的窘境。常因经费问题，不能按时足额给学校支付租用场地和聘用监考老师费用，学校不愿承接专技考

试，将来对我市专技考试的顺利开展产生影响。**二是**我市只有两个高考考点，标准化考场数量太少，其余考点没有配置监控系统，在处理违纪人员时无法取得有力的证据，且现有的防控设备已不足以应对使用高科技的作弊活动，防范手段相对滞后。下一步改进措施：加大专项资金投入，购置考场监控系统和防作弊设备，在市高级技工学校建立标准化考场，进一步继续完善人事考试安全体系，用高科技手段给考生营造公平考试环境。

组织对专业技术人员考务费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，项目绩效评价自评得分在 90 分以上，达到优秀等级。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，项目资金拨付到位及时，资金使用按照规定审批程序支出。

（2）2017 年我院没有重点项目绩效评价报告。

（3）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

经对照《广东省财政支出绩效评价报告质量控制和考核指标体系框架（试行）》各项指标综合评定，2017 年专业技术人员考务费项目自评得 97 分，自评等级为优秀。

1. 项目基本情况

①项目用款单位的基本情况

作为市人社局所属的正科级参公事业单位，市人事考试院具体管理广东省人事考试云浮基地。主要负责全市公务员录用考试、各类全国统一的技术资格考试、事业单位招聘工作人员

考试、与人事人才工作相关的各类考试考务和评价工作；承办机关、企事业单位公选（推）领导干部、竞争上岗和各类人才选拔考试、评价工作；开展人事考试技术研究，组织人才素质和人才评价技术专业训练；负责指导、协调、督促、检查和考评市直和各县（市、区）相关人事考试工作；负责全市人事考试从业人员的业务培训与建设。

②项目的立项情况

我国自 1990 年开始（我省从 1992 年开始）建立“专业技术资格考试”制度，为评估专业技术人员的知识和能力水平，实行全国统一组织、统一大纲、统一命题、统一合格标准、统一报考条件 and 考试科目、统一考试规章制度、颁发全国统一合格证书的评价考试。专业技术人员考务工作是市人力资源和社会保障局的职能之一，按照省、市政府的要求，市财政将专业技术人员考务费列入财政预算，其专项资金用于专业技术人员考试考务工作的组织实施经费。

在各项考试工作中，市人事考试院坚持人事考试“科学、公平、安全”的工作主线，务必做到“考试安全无事故、业务数据无差错、服务无有效投诉”。

2. 项目执行情况

①项目实施计划

市人事考试院严格按照国家人社部制定的年度考试计划，做好各项考试的报名、缴费、汇总上报工作和组织实施工作。

②项目管理制度、工作措施

制定严格的各项考试考务实施方案和工作操作流程，严把考前、考中和考后三个关口，做到试卷接送痕迹管理，考场管理措施到位，考后严肃查处违纪考生，实行数据上报制度。完善人事考试安全责任链，明确主考、巡考、监考人员、考务工作人员各自的职责范围，将工作责任细化，形成层层抓落实的工作格局，确保年度计划顺利实施。

③项目实施过程目标

参照 2016 年的考试项目、参考人数，预测完成全国计算机应用能力考试报考 280 人次、二级建造师考试报考 500 人、执业药师（药学、中药学）考试报考 3000 人、经济（初级、中级）考试报考 400 人，以及其它 20 余项专业技术考试的报名审核、缴费确认、汇总上报工作。

3. 项目财务管理情况

①项目总投资投入情况

我市 2017 年市级财政安排专业技术人员考务费为 80 万元，资金到位率 100%。

②项目实际支出情况

该资金按各项考试计划支付，实行专款专用制度。2017 年度专业技术人员考试考务费共支出 109.85 万元，其中使用上年结余支出 29.85 万元。主要支出情况如下：执业药师资格考试费用支出 8.86 万元，全国经济专业技术资格考试费用支出 2.88 万元，二级建造师考试费用支出 4.33 万元，购买考务信息系统及网上报名维护服务费 16.13 万元，工程技术、建筑等专业职称评

审费用支出 2.35 万元，上缴省考试局考务费支出 32.53 万元，人力资源考核评价基地建设费用支出 31.8 万元，日常专技人员考办公耗材、联系考务工作差旅费等支出 10.97 万元。

4. 项目绩效目标完成情况

①项目绩效总目标。

2017 年计划组织各类专技考试报名工作 30 余项。

②目标完成程度。

全年组织各类专技考试报名工作 30 余项，报考人数达 5000 多人次，发出各类专业资格证书 2478 份。受理职称申报材料 2010 人，其中：申报高级 788 人，通过 429 人；申报中级 486 人，通过 399 人；申报初级 736 人，通过 671 人。100%完成工作任务。

③效益实现情况，包括经济、社会效益以及其他可持续影响。

为解决我市人事考试场所不固定、配套不完备、监管难度大、安全风险高的难题，我市争取省人社厅将建设市人事考试基地列为定向挂钩指导和人社强省重点项目。市人事考试基地 2015 年底建成并投入使用，达到了国家人事考试基地建设标准，开启了我市安全、科学、公平的人事考试新篇章，创下全省人事考试工作多项标杆，被省人社厅认定为“广东省人事考试云浮基地”，由市人事考试院具体管理，2016 年，广东省人事考试云浮基地被人力资源社会保障部授予“全国人力资源和社会保障系统 2014-2016 年度优质服务窗口”荣誉称号。

广东省人事考试云浮基地建成使用两年来，基地以完善的基础设施、雄厚的智能技术和多元的服务功能，已服务考生 51365

多人次，审核发出各类专技证书 6000 多份。2017 年，共组织各类专技考试报名工作 20 余项，报考人数达 5000 多人次。提出“互联网+”数字人事考试思路，攻坚克难，用数字、互联网技术实现人事考试“精细化”管理，以“一网五系统”为基础，提供各类业务指导和技术支持，为各县（市、区）乡镇人才招录提供服务平台。在政策的支持下，相继组织了我市“千人计划”和“英才云聚”面谈、各县（市、区）人才引进报名以及“三支一扶”岗前、岗中、岗后培训工作，为基层源源不断输入高层次人才，壮大基层人才力量。市人事考试院坚持人事考试“科学、公平、安全”的工作主线，以“考试安全、管理规范、服务高效”为目标，以服务用人单位、服务社会、服务考生为己任，以考场管理为重点，做到了“考试安全无事故、业务数据无差错、服务无有效投诉”。

省委组织部、省人力资源和社会保障厅发布了《广东省专业技术人才队伍建设中长期规划(2011-2020年)》，规划明确了未来 10 年我省专业技术人才队伍建设的总体目标，即到 2020 年建成一支能够支撑和引领我省现代化建设、规模宏大、结构合理、素质优良、具有明显国际竞争比较优势的专业技术人才队伍。根据省中长期发展规划精神及人才发展需求，到 2020 年，全市专业技术人才总量要达到 21.5 万人。

5. 其他需要说明的问题

①项目后续工作安排和有关建议。

在编制预算与执行中，尽可能用有限的经费平衡每年工作任

务，尽量做到科学、合理分配。建议保持目前的市财政资金投入额度，并希望增加专项资金，加大对高科技防控设备、考试基地软硬件的投入。

②管理经验、存在问题及改进措施等。

一是国务院公布取消了多项职业资格证考试，但随着物价、考务费逐年提高等因素的影响，考试所需的考务工作人员考务费、考点布置费用、考场考试用品费用、印刷考务资料等费用支出也随之增加，专技考试经费不足以用作考试开支，另根据省人事考试的规定，我市收取的各项考试考生报名费还需上缴省人事考试局（在本市设置考点，报名费的45%上缴；不在本市设置考点的需上缴报名费的85%），造成考试经费入不敷出的窘境。常因经费问题，不能按时足额给学校支付租用场地和聘用监考老师费用，学校不愿承接专技考试，将来对我市专技考试的顺利开展产生影响。

二是我市只有两个高考考点，标准化考场数量太少，其余考点没有配置监控系统，在处理违纪人员时无法取得有力的证据，且现有的防控设备已不足以应对使用高科技的作弊活动，防范手段相对滞后。建议加大专项资金投入，购置考场监控系统和防作弊设备，在市高级技工学校建立标准化考场，进一步继续完善人事考试安全体系，用高科技手段给考生营造公平考试环境。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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所发生的支出。

14. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（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

项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。