

2021 年度

宁夏回族自治区

人事考试中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位承担全区由国家人力资源和社会保障部及有关部委推行的各类专业技术人员职业资格考试工作；公务员招录、事业单位公开招聘等考试工作；资格证书的审核发放工作；人才测评和各类社会化委托考试工作；各类考试题库建设与管理工 作；会同有关部门指导协调、监督检查各市人事考试的考务工作；对违反考试纪律的行为进行查处等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人事考试中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括宁夏回族自治区人事考试中心本级和 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,211,308.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110,752.18	八、社会保障和就业支出	38	33,309,898.11
	9		九、卫生健康支出	39	135,552.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	253,388.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	34,322,060.80	本年支出合计	59	33,698,839.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	216,863.34	年末结转和结余	61	840,084.84
总计	30	34,538,924.14	总计	62	34,538,924.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			34,322,060.80	34,211,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,752.18	
208			社会保障和 就业支出	33,933,119.61	33,822,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	110,752.18	
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	33,318,652.15	33,207,899.97	0.00	0.00	0.00	0.00	110,752.18	
2080102			一般行政 管理事务	30,489,126.00	30,385,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,790.00	
2080150			事业运行	2,829,526.15	2,822,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.18	
20805			行政事业单 位养老支出	614,467.46	614,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位 离退休	27,132.62	27,132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业	246,550.69	246,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,784.15	340,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,388.32	253,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,388.32	253,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,688.32	174,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,698,839.30	3,867,591.57	29,831,247.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		33,309,898.11	3,478,650.38	29,831,247.73	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		32,695,430.65	2,864,182.92	29,831,247.73	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务		29,831,247.73	0.00	29,831,247.73	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行		2,864,182.92	2,864,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		614,467.46	614,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		27,132.62	27,132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		246,550.69	246,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		340,784.15	340,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,388.32	253,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,388.32	253,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,688.32	174,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78,700.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,211,308.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,209,564.13	33,209,564.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135,552.87	135,552.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253,388.32	253,388.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,211,308.62	本年支出合计	59	33,598,505.32	33,598,505.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	657,803.30	657,803.30	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	45,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34,256,308.62	合计	64	34,256,308.62	34,256,308.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	33,598,505.32	3,825,972.62	29,772,532.70
208			33,209,564.13	3,437,031.43	29,772,532.70	
20801			32,595,096.67	2,822,563.97	29,772,532.70	
2080102			29,772,532.70	0.00	29,772,532.70	
2080150			2,822,563.97	2,822,563.97	0.00	
20805			614,467.46	614,467.46	0.00	
2080502			27,132.62	27,132.62	0.00	
2080505			246,550.69	246,550.69	0.00	
2080506			340,784.15	340,784.15	0.00	
210			135,552.87	135,552.87	0.00	
21011			135,552.87	135,552.87	0.00	
2101102			135,552.87	135,552.87	0.00	
221			253,388.32	253,388.32	0.00	
22102			253,388.32	253,388.32	0.00	
2210201			174,688.32	174,688.32	0.00	

2210203	购房补贴	78,700.00	78,700.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,507,940.00	302	商品和服务支出	290,900.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	915,434.00	30201	办公费	22,372.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	666,286.00	30202	印刷费	1,686.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	651,248.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	177,977.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本	246,550.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	340,784.15	30207	邮电费	28,810.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	135,552.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	7,739.00	30209	物业管理费	77,450.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,389.97	30211	差旅费	9,641.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30113	住房公积金	174,688.32	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,110.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	189,290.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27,132.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27,132.62	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	123,851.76	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		3,535,072.62	公用经费合计				290,900.00	
合 计		3,825,972.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

2021 年度预算数						2021 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
2,000.00	0	0	0	0	2,000.00	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无

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,数据取自财决 09 表

本单位本年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无
	无		无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位本年度无国有资本经营预算。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 34,322,060.80 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 3,782,863.46 元，增长 12.39%，主要原因是本年度新增人员经费及项目支出预算。

2021 年度支出总计 33,698,839.30 元。与 2020 年度相比，支出总计增加 2,011,008.11 元，增长 6.35%，主要原因是本年度新增人员经费及项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 34,322,060.80 元，其中：财政拨款收入 34,211,308.62 元，占 99.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 110,752.18 元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33,698,839.30 元，其中：基本支出 3,867,591.57 元，占 11.48%；项目支出 29,831,247.73 元，占 88.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 34,211,308.62 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 4,258,396.97 元，增长 14.22%，主要原因是本年度新增人员经费及项目支出预算。

2021 年度财政拨款支出总计 33,598,505.32 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计增加 3,690,593.67 元，增长 12.34%，主要原因是本年度新增人员经费及项目支出预算。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,598,505.32 元，占本年支出合计的 99.70%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,690,593.67 元，增长 12.34%，主要原因是本年度新增人员经费及项目支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,598,505.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33,209,564.13 元，占 98.84%；卫生健康（类）支出 135,552.87 元，占 0.40%；住房保障（类）支出 253,388.32 元，占 0.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,874,300.00 元，支出决算为 33,598,505.32 元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度实际支付使用了上年结转结余资金；二是本年度新增 4 名工作人员；三是本年度清算缴纳以前年度职业年金。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）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 29,000,000.00 元，支出决算为 29,772,532.70 元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因：本年度

实际支付时使用上年结转结余资金。

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）支出年初预算为 2,240,400.00 元，支出决算为 2,822,563.97 元，完成年初预算的 125.98%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增 4 名工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为 26,700.00 元，支出决算为 27,132.62 元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策原因，退休人员工资调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 185,000.00 元，支出决算为 246,550.69 元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增 4 名工作人员。

5. 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）支出年初预算为 92,500.00 元，支出决算为 340,784.15 元，完成年初预算的 368.42%。决算数大于预算数的主要原因：本年度清算缴纳以前年度职业年金及本年度新增 4 名工作人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 101,700.00 元，支出决算为 135,552.87 元，完成年初预算的 133.29%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增 4 名工作人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 149,300.00 元，支出决算为 174,688.32 元，完成年初预算的 117.00%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增 4 名工作人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为 78,700.00 元，支出决算为 78,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 3,825,972.62 元，其中：人员经费 3,535,072.62 元，公用经费 290,900.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,507,940.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 911,640.00 元，增长 35.11%，主要原因是本年度新增 4 名工作人员，补缴以前年度职业年金等；较 2020 年度决算数增加 953,329.00 元，增长 37.32%。

2. 商品和服务支出 290,900.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 39,600.00 元，增长 15.76%，主要原因是追加新增 4 名工作人员公用经费；较 2020 年度决算数增加 54,010.35 元，增长 22.80%。

3. 对个人和家庭的补助 27,132.62 元，较 2021 年度年初预算数增加 432.62 元，增长 1.62%，主要原因是根据政策原因，退休人员工资调增；较 2020 年度决算数减少 4,280.38 元，降低 13.63%。

4. 2020 年度、2021 年度本单位无资本性支出（基本建

设)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助和其他支出预算安排。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,本年度公务接待费未支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是2020、2021年均无因公出国(境)费预算安排;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2020、2021年均无公务用车购置及运行费预算安排;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是受疫情影响,2020、2021年公务接待费未支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,

占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020、2021年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,612,536.00 元。其中：政府采购货物支出 1,612,536.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。具体情况：

政府采购货物支出 1,612,536.00 元。其中：金属探测仪采购费 62,000.00 元，信号屏蔽器采购费 195,936.00 元，卷卡合一读卡器采购费 329,400.00 元，命审题与题库管理系统及专用设备采购费 798,000.00 元，宁夏人事考试中心网站升级改造 227,200.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1186.22 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2977.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费（非税成本支出）”项目自评得分为95.21分。发现的主要问题：1. 编制预算及设定预算绩效评价指标数据和具体政策的实施执行过程存在信息不对称不对等的情况。我单位主要职能是做好各项人事考试工作，确保考试安全，不断提升考试服务水平和质量。近年来，受新冠肺炎疫情和我区当前就业形势等因素影响，各类人事考试参考人数逐年持续增涨。部分考试参考人数增幅过快已经超过编制预算时预估参考人数，预算实际执行过程中，部分预算绩效评价指标设定值与实际值存在差异。2. 财政预算绩效专业化队伍建设有待加强。目前，财政预算绩效管理工作主要由财务部门负责，各个业务科室间缺乏高效配合，容易造成绩效评价指标值设定与实际业务发生数据存在偏差。下一步改进措施：加强管理，加强沟通协调。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4. 上年结转和结余：**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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

第五部分 附件

《2021年自治区人事考试中心项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费（非税成本支出）					
主管部门	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	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数	数					
	年度资金总额:	3043.03	3043.03	2977.25	10	98.00%	9.8	
	其中:当年财政拨款	2900	2900	2834.22	—	98.00%	—	
	上年结转资金	143.03	143.03	143.03	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目依据文件: 1.《国家发展和改革委员会、财政部关于重新核定人事部人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知》(发改价格【2004】1108号); 2.宁夏回族自治区物价局、财政厅《关于转发〈国家发展和改革委员会、财政部关于重新核定人事部人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知〉的通知》(宁价费发【2004】132号); 3.财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的人力资源社会保障部门行政事业性收费项目的通知(财税[2015]69号); 4.《财政部 中国人民银行关于将部分行政事业性收费纳入预算管理的通知》(财预【2002】584号)。</p> <p>项目整体建设内容:根据国家各部委相关考务要求,组织实施各类专业技术人员职业资格考试、公务员招录考试、事业单位招聘考试等人事考试工作;各类资格(合格)证书的审核、发放工作;会同有关部门指导协调、监督检查各市人事考试的考务工作的正常开展;建设实施自治区人事考试命题专家库和试题库工作等。项目整体目标:预计考试人数29万余人次,计划全年组织完成60余项人事考试,共设置2万余个考场,考试总科次54万余科次;征集面试题90道,《申论》试题20套,《行政职业能力倾向测验》试题4200道。共需考务工作经费2900万元。预计上缴国库考务费3000万元。保障全年顺利完成各项各类考试任务。</p>				<p>2021年项目预算拨付3043.03万元,其中:当年预算资金2900万元,上年结转资金143.03万元。当年预算执行2834.22万元,执行率98%,当年结转资金65.78万元,主要为中心网站升级建设尾款,待项目全部完成验收后支付。2021年累计服务考生33.6万人,组织各类考试45项,设置2万余个考场,考试总科次55.2万,考试规模创历年来新高。收取各类考试考务费、报名费上缴国库收入总计3170.40万元。</p> <p>面对疫情影响,人事考试中心牢记人事考试工作的政治属性和肩负的政治责任,倾力克服各种困难挑战,努力完成了全年考试工作任务。圆满完成了全区考试录用公务员、选调生、中直机关及其直属机构录用公务员笔试和公开遴选公务员笔试、面试工作;顺利完成了全区事业单位公开招聘笔试;组织实施了一级、二级建造师等24项专业技术资格考试;提供高质量人才测评服务,组织自主命题28次,命制笔试面试题40余套,人才测评的专业性、权威性受到有关单位高度认可,纷纷来函致谢。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:印刷费。印刷试卷、考务材料、资格证书等。	≥10万份	12万份	1	1	

标	指标 2: 手续费。网上报名费收取手续费及银行业务手续费。	10000 笔左右	0	1	0	因疫情原因, 取消了十项规模较大的专业资格考试, 对考生退付报名费, 导致手续费支出进度缓慢。
	指标 3: 邮电费。试卷、设备邮寄邮费。	≤50 次	30 次	1	1	
	指标 4: 差旅费。参加有关考试考务会议差旅费。	≥20 次	28 人次	1	1	
	指标 5: 维修(护)费。网站维修(护)费。	4 项	4 项	1	1	
	指标 6: 租赁费。试卷押运车辆租赁费、服务器租赁费及监考阅卷设备租赁费。	≤600 车次	255 车次	1	1	
	指标 7: 劳务费。命题阅卷、监考、巡视、面试、安保押运等人员劳务费。	38360 人次、350 元/人次	40000 余人次	1	1	
	指标 8: 委托业务费。委托地市组织考试考务费及委托技术服务公司网上评卷费。	20 次	22 次	1	1	
	指标 9: 其他商品和服务支出。上缴各部委考务费、考务工作人员食宿费及考点办公费等。	4 项	4 项	1	1	
	指标 10: 其他资本性支出。宁夏考试中心网站升级更新建设费。	网站 1 个	网站 1 个	1	1	
	质量指标	指标 1: 考试工作完成正确性	考试工作 100%顺利完成	全年考试顺利完成	10	10
指标 2: 督考管理质量达标率		督导工作 100%不出漏洞	监督工作 100%全覆盖	10	10	
指标 3: 监考人员到位率		100%	监考人员全部到位	9.5	9.5	

		指标 4: 考场编排合理性	编排合理 零投诉	考场编排 零投诉	10	10	
		指标 5: 考试工作安全性	试题泄露 0 事故, 试卷、答题卡丢失 0 事故。	考试工作 高效安全	10	10	
时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	全年考试 圆满完成		5	5	
成本指标	指标 1: 印刷费。印刷试卷、考务材料、资格证书等。	55 万元	87 万元		1	0.5	受疫情影响, 就业压力增加, 报考公务员、事业单位人员较多, 试卷印刷费增加。
	指标 2: 手续费。网上报名费收取手续费及银行业务手续费。	35 万元	0		1	0	因疫情原因, 取消了十项规模较大的专业资格考试, 对考生退付报名费, 导致手续费支出进度缓慢。
	指标 3: 邮电费。试卷、设备邮寄邮费。	5 万元	4.3 万元		1	0.86	因疫情原因, 取消了十项规模较大的专业资格考试, 实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
	指标 4: 差旅费。参加有关考试考务会议差旅费。	10 万元	7.6 万元		1	0.76	因疫情原因, 取消了十项规模较大的专业资格考试, 实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
	指标 5: 维修(护)费。网站维修(护)费	10 万元	9.02 万元		1	0.9	因疫情原因, 取消了十项规模较大的专业资格考试, 实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
	指标 6: 租赁费。试卷押运车辆租赁费、服务器租赁费及监考阅卷设备租赁费。	71.5 万元	73.5 万元		1	0.98	结算了部分上年度试卷押运车辆租赁费。
	指标 7: 劳务费。命题阅卷、监考、巡视、面试、安保押运等人员劳务费。	1342.6 万元	919 万元		1	0.68	因疫情原因, 取消了十项规模较大的专业资格考试, 实际预算执行数与年初预算数存在偏差。
	指标 8: 委托业务费。委托地市组织考试考务费及委托技术服务公司网上评卷费。	660 万元	879 万元		1	0.67	清算了部分以前年度委托地市组织计算机应用能力考试考务费。

		指标 9: 其他商品和服务支出。上缴各部委考务费、考务工作人员食宿费及考点办公费等。	648.9 万元	822 万元	1	0.74	清欠了部分以前年度欠缴各部委考务费。
		指标 10: 其他资本性支出。宁夏考试中心网站升级更新建设费。	62 万元	22.72 万元	1	0.37	受疫情影响, 中心网站升级建设项目开展缓慢, 最终通过招标确定金额为 56.8 万元, 本年度依据合同支付 40%, 剩余部分待网站升级完成后支付。
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供各类人才评价	发放证书 ≥3 万本, 为各行业选聘人才提供依据	1.4 万本	0.5	0.25	年初预算指标设置不合理, 现在国家推行电子证书, 纸质证书逐渐减少。
		指标 2: 服务社会, 选拔人才。	完成行政事业单位选拔优秀干部招录考试	圆满完成行政事业单位及各类专业资格考试工作	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 项目发挥作用的可持续性	长期	项目长期发挥作用	5	5	
		指标 2: 考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	长期	考试服务工作促进社会就业, 可持续性较强	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	社会公众对考试工作普遍满意	5	5	
		考生满意度	98%	考生对考试工作普遍满意	5	5	
总 分					100	95.21	