

2023 年深圳市考试院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织实施深圳市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格考试以及与评聘专业技术职务相关考试的考务工作；承担公务员录用、职员招聘考试的命题和考务组织工作；承担各种人事人才考试的命题和考务组织工作；面向社会开展各类考试和人才测评服务；完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市考试院下设综合部、考务部、题务部、信息技术部、测评与发展部和业务受理部，共6个部门。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共32人，离休0人，退休7人。

三、2023年主要工作目标

深圳市考试院2023年主要工作目标包括：

一是坚持党的全面领导，持续加强自身建设；二是坚持大力织密安全网，维护考试公平公正；三是坚持探索构建“智慧考务”体系，助力“数字人社”建设；四是坚持实施科学考试，不断提升考试选才精准度；五是坚持以人民为中心的发展思想，打造高效便捷的考生服务体系；六是坚持强基固本，夯实支撑事业发展和安全的保障体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市考试院部门预算收入 12,862 万元，比 2022 年增加 754 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 12,862 万元，比 2022 年增加 754 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：考生报考科次数增加，项目收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市考试院部门预算 12,862 万元，包括人员支出 1,889 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 71 万元、项目支出 10,824 万元。

（一）人员支出 1,889 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 78 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 71 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 10,824 万元，具体包括：

1. 人事考试管理 10,673 万元，主要包括职位（岗位）考试项目 6,787 万元，根据公务员等考试安排，用于开展公务员、职

员等各类公职人员考务工作；专技考试项目 3,885 万元，根据各类专业技术资格考试考务文件要求，用于开展卫生、建筑师等专技考试考务工作。较 2022 年预算增加 890 万元，增幅 9%，主要原因是考试人数和科次数增加。

2. 信息化系统运行维护预算 151 万元，主要包括信息化综合技术服务 151 万元，用于信息安全运维，网络设备购买，保证门户网站的信息安全。较 2022 年预算减少 18 万元，减幅 10%，主要原因是购买网络设备支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市考试院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 36 万元，其中货物采购 36 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市考试机构来深学习考察和业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是没有新购置公务车辆的计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市考试院实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位共 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市考试院所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,824 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人事考试管理	10,673	按照年度预算规划顺利组织公务员，建筑师等各项考试，保证全年考试项目的顺利实施。本年度计划至少完成 50.4 万科次公务员考试，25 项专技考试等。
信息化系统运行维护	151	通过提供有效的考试管理信息化手段，信息安全运维服务和购买办公所需网络设备等方式保证办公局域网、门户网站的信息安全。本年度计划完成互联网网站信息系统漏洞扫描 12 次等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市考试院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市考试院属财政核拨补助事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市考试院共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市考试院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（含行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,981	一、社会保障和就业支出	12,378
1. 一般公共预算拨款	7,981	人力资源和社会保障管理事务	12,022
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,198
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,824
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	356
三、单位资金	4,681	事业单位离退休	75
1. 事业收入	4,663	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	84
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	84
5. 其他收入	18	事业单位医疗	84

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	400
		住房改革支出	400
		住房公积金	176
		购房补贴	224
本年收入合计	12,662	本年支出合计	12,862
上年结余、结转	200	结转下年	0
收入总计	12,862	支出总计	12,862

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市人力资源和社会保障局	12,862	7,981	860	7,121	0	0	0	0	0	4,663	0	0	0	18	200
深圳市考试院	12,862	7,981	860	7,121	0	0	0	0	0	4,663	0	0	0	18	200

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市考试院			12,862	2,038	10,824	36	0	0
	208	社会保障和就业支出	12,378	1,554	10,824	36	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	12,022	1,198	10,824	36	0	0
	2080150	事业运行	1,198	1,198	0	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,824	0	10,824	36	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	356	356	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	84	84	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	400	400	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	400	400	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	176	176	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	224	224	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市人力资源和社会保障局	2,038	860	860	0	0	0	1,178	0	0	0	0	0
深圳市考试院	2,038	860	860	0	0	0	1,178	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,889	811	811	0	0	0	1,078	0	0	0	0	0
基本工资	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	224	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0
奖金	138	1	1	0	0	0	136	0	0	0	0	0
绩效工资	792	332	332	0	0	0	460	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	190	95	95	0	0	0	95	0	0	0	0	0
职业年金缴费	90	45	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	84	42	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	176	124	124	0	0	0	53	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	63	44	44	0	0	0	19	0	0	0	0	0
商品和服务支出	78	49	49	0	0	0	28	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市人力资源和社会保障局	10,824	7,121	7,121	0	0	0	0	0	3,485	0	0	0	18	200
深圳市考试院	10,824	7,121	7,121	0	0	0	0	0	3,485	0	0	0	18	200
人事考试管理	10,673	7,006	7,006	0	0	0	0	0	3,449	0	0	0	18	200
信息化系统运行 维护	151	115	115	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,981	一、社会保障和就业支出	7,816
一般公共预算拨款	7,981	人力资源和社会保障管理事务	7,672
政府性基金预算拨款	0	事业运行	551
国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,121
		行政事业单位养老支出	144
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		二、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		事业单位医疗	42
		三、住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	124
本年收入合计	7,981	本年支出合计	7,981
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	7,981	支出总计	7,981

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			7,981	860	7,121
深圳市考试院			7,981	860	7,121
	208	社会保障和就业支出	7,816	695	7,121
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,672	551	7,121
	2080150	事业运行	551	551	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,121	0	7,121
	20805	行政事业单位养老支出	144	144	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	42	42	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101102	事业单位医疗	42	42	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	124	124	0
	22102	住房改革支出	124	124	0
	2210201	住房公积金	124	124	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			7,981	860	7,121
深圳市考试院			7,981	860	7,121
	301	工资福利支出	811	811	0
	30101	基本工资	124	124	0
	30103	奖金	1	1	0
	30107	绩效工资	332	332	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	124	124	0
	30199	其他工资福利支出	44	44	0
	302	商品和服务支出	7,170	49	7,121

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	392	0	392
	30207	邮电费	11	6	5
	30211	差旅费	13	1	13
	30213	维修（护）费	2	2	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	3	1	2
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	722	0	722
	30227	委托业务费	5,626	0	5,626
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	376	15	361

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市考试院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市考试院	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市考试院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市考试院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市考试院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市考试院	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,038	860	1,178
	人事考试管理	主要用于按照 2023 年度预算规划和文件要求顺利组织公务员，建筑师等各项考试，保证全年考试项目的顺利实施。	10,673	7,006	3,667
	信息化系统运行维护	通过采购信息安全运维服务和网络设备等，保证我院办公局域网、门户网站的信息安全，保障各项工作的顺利进行。	151	115	36
	金额合计		12,862	7,981	4,881
年度总体目标	根据上级部门的考试工作要求及我院的职责范围和年度工作计划，积极实施公平考试、安全考试、规范考试和科学考试，按时完成各项考试组织工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	全年专技考试项目数	≥25 项	
			公务员考试报考科次数	≥50.40 万科次	
			互联网站信息系统漏洞扫描服务次数	12 次	
	质量		考场安排完成率	100%	
			重大考试安全事故发生数	0 次	

			信息安全及 IT 设备故障排除率	100%
		时效	考试工作开展的及时性	及时
			考试系统发生重大故障解决时间	≤2 小时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	保障全年考试顺利完成	有效保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	考生对考试服务满意度	≥90%
		其他满意度		