

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市考试院2024年主要工作目标包括：

1. 坚持走高质量发展道路，提升人事考试专业化水平；
2. 坚持大力织密安全网，维护考试安全公平公正；
3. 坚持构建“智慧考务”体系，助力“数字人社”建设；
4. 坚持实施科学考试，不断提升考试选才精准度；
5. 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；

6. 坚持服务好人社发展大局，落实好评审项目工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市考试院部门预算收入15,648.09万元，较2023年年初预算增加2,786.38万元，增长21.7%。2024年部门预算支出15,648.09万元，较2023年年初预算增加2,786.38万元，增长21.7%。

预算收支增加主要原因：一是考生报考科次数增加，导致项目收支增加；二是2024年深圳市考试院增加专家评审和公共服务两个项目，导致项目收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市考试院预算15,648.09万元，包括人员支出2,134.32万元、公用经费84.33万元、对个人和家庭的补助支出83.25万元、项目支出13,346.18万元。

（一）人员支出2,134.32万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费84.33万元，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83.25万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 13,346.18 万元，具体包括：

1. 人事考试管理 12,471.29 万元，主要包括职位（岗位）考试项目 6,802.84 万元，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 5,668.45 万元，用于开展卫生、建筑师等专技考试考务工作。较 2023 年年初预算增加 1,798.62 万元，增幅 16.85%，主要原因是考试人数增加。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）115.00 万元，主要包括信息化综合技术服务 115 万元，用于信息安全运维，保证门户网站的信息安全。较 2023 年年初预算减少 36 万元，减幅 23.8%，主要原因是减少购买网络设备支出。

3. 人力资源综合管理 759.89 万元，主要包括公共服务管理 398.93 万元，用于保障人才园公共服务工作；专家评审项目 338.59 万元，用于开展组织各项专家评审工作；办公设备购置项目 22.36 万元，用于购买办公用品。较 2023 年年初预算增加 759.89 万元，增幅 100.0%，主要原因是该项目为 2024 年增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市考试院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 334.96 万元，其中：货物类项目 35.89 万元、工程类项目 0 万

元、服务类项目 299.07 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.32 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.32 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待上级、同级人事考试机构。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市考试院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,346.18 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
人事考试管理	12,471.29	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 44.1 万科次公务员考试，25 项专技考试等。

信息化服务类项目(运维服务部分)	115.00	通过提供有效的考试管理信息化手段,信息安全运维服务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。
人力资源综合管理	759.89	按照2024年度预算规划和工作计划,顺利开展并完成各项评审工作和公共服务工作。本年度计划至少完成17项专家评审等。

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

2024年深圳市考试院机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0%。主要是本部门属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市考试院共有车辆2辆,其中: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、其他用车2辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是2024年无购置计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是2024年无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,500.73	一、教育支出	2.49
1. 一般公共预算拨款	10,500.73	进修及培训	2.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	15,150.07
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	14,754.50
三、单位资金	4,947.36	事业运行	1,410.81
1. 事业收入	4,929.36	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,343.69
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	395.57
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	88.09
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98
5. 其他收入	18.00	机关事业单位职业年金缴费支出	93.50
		三、卫生健康支出	94.34

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	94.34
		事业单位医疗	94.34
		四、住房保障支出	401.19
		住房改革支出	401.19
		住房公积金	174.88
		购房补贴	226.30
本年收入合计	15,448.09	本年支出合计	15,648.09
上年结余、结转	200.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	200.00		
收入总计	15,648.09	支出总计	15,648.09

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
		财政拨款							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									
深圳市考试院	15,648.09	10,500.73	863.06	9,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.36	0.00	0.00	0.00	18.00	200.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			15,648.09	2,301.90	13,346.18	0.00	0.00	0.00	334.96	334.96	0.00
	205	教育支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	15,150.07	1,806.37	13,343.69	0.00	0.00	0.00	334.96	334.96	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	14,754.50	1,410.81	13,343.69	0.00	0.00	0.00	334.96	334.96	0.00
	2080150	事业运行	1,410.81	1,410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,343.69	0.00	13,343.69	0.00	0.00	0.00	334.96	334.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	395.57	395.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	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	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
深圳市考试院	2,301.90	863.06	863.06	0.00	0.00	0.00	1,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,134.32	811.19	811.19	0.00	0.00	0.00	1,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	141.85	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.09	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,053.36	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	796.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	213.98	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	93.50	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	94.34	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.50	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	174.88	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	117.51	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
商品和服务支出	83.13	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
对个人和家庭的补助	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市考试院	13,346.18	9,637.67	9,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.52	0.00	0.00	0.00	18.00	200.00
人力资源综合管理	759.89	716.95	716.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人事考试管理	12,471.29	8,805.72	8,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.57	0.00	0.00	0.00	18.00	200.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,500.73	一、社会保障和就业支出	10,331.14
1. 一般公共预算拨款	10,500.73	人力资源和社会保障管理事务	10,172.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	534.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,637.67
		行政事业单位养老支出	158.59
		事业单位离退休	4.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.75
		二、卫生健康支出	47.17
		行政事业单位医疗	47.17
		事业单位医疗	47.17
		三、住房保障支出	122.42
		住房改革支出	122.42
		住房公积金	122.42
本年收入合计	10,500.73	本年支出合计	10,500.73
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市考试院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,500.73	支出总计	10,500.73

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
深圳市考试院			10,500.73	863.06	9,637.67
	208	社会保障和就业支出	10,331.14	693.47	9,637.67
	20801	人力资源和社会保障管理事务	10,172.55	534.88	9,637.67
	2080150	事业运行	534.88	534.88	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,637.67	0.00	9,637.67
	20805	行政事业单位养老支出	158.59	158.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	0.00
	210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
	221	住房保障支出	122.42	122.42	0.00

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
	22102	住房改革支出	122.42	122.42	0.00
	2210201	住房公积金	122.42	122.42	0.00

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
深圳市考试院			10,500.73	863.06	9,637.67
	301	工资福利支出	811.19	811.19	0.00
	30101	基本工资	141.85	141.85	0.00
	30103	奖金	1.89	1.89	0.00
	30107	绩效工资	257.11	257.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.99	106.99	0.00
	30109	职业年金缴费	46.75	46.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
	30113	住房公积金	122.42	122.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	82.26	82.26	0.00
	302	商品和服务支出	9,654.53	50.67	9,603.86
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00

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
	30202	印刷费	396.72	0.00	396.72
	30207	邮电费	19.94	4.50	15.44
	30211	差旅费	35.91	2.00	33.91
	30213	维修（护）费	15.00	2.00	13.00
	30214	租赁费	4.21	0.00	4.21
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30217	公务接待费	0.32	0.32	0.00
	30226	劳务费	1,001.07	0.00	1,001.07
	30227	委托业务费	7,598.85	0.00	7,598.85
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	9.24	4.00	5.24
	30299	其他商品和服务支出	552.66	17.25	535.41

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
	310	资本性支出	35.01	1.20	33.81
	31002	办公设备购置	35.01	1.20	33.81

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市考试院	2023 年	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市考试院			0.00	0.00	0.00

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
深圳市考试院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市考试院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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			
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		2,301.90	863.06	1,438.84	
	人事考试管理	主要用于按照 2024 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。		12,471.29	8,805.72	3,665.57	
	信息化服务类项目（运维服务部分）	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。		115.00	115.00	0.00	
	人力资源综合管理	主要用于按照 2024 年度预算规划和文件要求顺利组织评审计划及工作分工，顺利开展食堂保障工作，保障全年评审项目和食堂的顺利组织。		759.89	716.95	42.94	
	金额合计		15,648.09	10,500.73	5,147.36		
	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		全年专技考试项目数		≥25 项	
				互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数		=12 次	

			公务员考试报考科次数	≥44.1 万科次
		质量指标	重大考试安全事故发生数	=0 次
			考场安排完成率	=100%
			信息安全及 IT 设备故障排除率	=100%
		时效指标	考试系统发生重大故障解决时间	≤2 小时
			考试工作开展的及时性	按照公告时间举行
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全年考试顺利完成	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。