

上海市职业能力考试院 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市职业能力考试院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市职业能力考试院 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市职业能力考试院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市职业能力考试院概况

一、主要职能

1、贯彻和执行国家和本市人事考试工作的各项方针、政策和法规。

2、在国家和本市有关部门的指导下，负责国家和本市公务员类考试、国家专业技术人员资格类考试、本市事业单位招聘等考试的组织管理工作。

3、在国家和本市有关部门的指导下，做好公务员类招考、事业单位人员招聘等考试的命题管理工作。

4、在国家和本市有关部门的指导下，负责全国和本市各类人事考试安全保密管理工作。

5、在国家和本市有关部门的指导下，负责全国和本市各类人事考试证书管理工作。

6、依照国家人力资源和社会保障部第 30 号令《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》、31 号令《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》，对考试违纪违规行为进行处理。

7、负责建设人事考试资源的信息平台，为有关部门和用人单位提供决策咨询。

8、承担人事考试、人才评价工作的发展方向、改革路径、制度建设等方面的研究工作。

9、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任

务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市职业能力考试院设八个内设机构，包括：办公室、财务部、考试一部、考试二部、考试三部、考试四部、考试五部、考试六部。

第二部分 上海市职业能力考试院

2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,294.15	一、一般公共服务支出	7,881.28
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,138.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	199.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,432.52	本年支出合计	8,234.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	116.54
年初结转和结余	1,480.98	年末结转和结余	1,562.85
总计	9,913.5	总计	9,913.5

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	8,432.52	7,294.15					1,138.37
2	20			一般公共服务支出	8,079.69	6,941.31					1,138.37
3	20	10		人力资源事务	8,079.69	6,941.31					1,138.37
4	20	10	50	事业运行	8,079.69	6,941.31					1,138.37
5	20			社会保障和就业支出	199.48	199.48					
6	20	05		行政事业单位离退休	199.48	199.48					
7	20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.25	142.25					
8	20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.90	56.90					
9	20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
10	21			医疗卫生与计划生育支出	102.73	102.73					
11	21	11		行政事业单位医疗★	102.73	102.73					
12	21	11	02	事业单位医疗★	102.73	102.73					
13	22			住房保障支出	50.63	50.63					
14	22	02		住房改革支出	50.63	50.63					
15	22	02	01	住房公积金	50.63	50.63					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	8,234.11	1,673.73	6,560.39			
2	201			一般公共服务支出	7,881.28	1,321.21	6,560.07			
3	201	10		人力资源事务	7,881.28	1,321.21	6,560.07			
4	201	10	50	事业运行	7,881.28	1,321.21	6,560.07			
5	208			社会保障和就业支出	199.48	199.16	0.32			
6	208	05		行政事业单位离退休	199.48	199.16	0.32			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.25	142.25				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.90	56.90				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	102.73	102.73				
11	210	11		行政事业单位医疗★	102.73	102.73				
12	210	11	02	事业单位医疗★	102.73	102.73				
13	221			住房保障支出	50.63	50.63				
14	221	02		住房改革支出	50.63	50.63				
15	221	02	01	住房公积金	50.63	50.63				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,294.15	一、一般公共服务支出	6,941.31	6,941.31	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	199.48	199.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.73	102.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.63	50.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,294.15	本年支出合计	7,294.15	7,294.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,294.15	总计	7,294.15	7,294.15	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码	类	款		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	7,294.15	1,673.73	5,620.42
2	201			一般公共服务支出	6,941.31	1,321.21	5,620.10
3	201	10		人力资源事务	6,941.31	1,321.21	5,620.10
4	201	10	50	事业运行	6,941.31	1,321.21	5,620.10
5	208			社会保障和就业支出	199.48	199.16	0.32
6	208	05		行政事业单位离退休	199.48	199.16	0.32
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.25	142.25	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.90	56.90	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
10	210			医疗卫生与计划生育支出	102.73	102.73	
11	210	11		行政事业单位医疗★	102.73	102.73	
12	210	11	02	事业单位医疗★	102.73	102.73	
13	221			住房保障支出	50.63	50.63	
14	221	02		住房改革支出	50.63	50.63	
15	221	02	01	住房公积金	50.63	50.63	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,243.84	1,243.84	
301	01	基本工资	151.08	151.08	
301	02	津贴补贴	49.7	49.7	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	116.29	116.29	
301	06	伙食补助费	0.41	0.41	
301	07	绩效工资	634.91	634.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.25	142.25	
301	09	职业年金缴费	56.9	56.9	
301	99	其他工资福利支出	92.29	92.29	
302		商品和服务支出	359.51		359.51
302	01	办公费	36.48		36.48
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	21.85		21.85
302	07	邮电费	29.6		29.6
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7.25		7.25
302	12	因公出国(境)费用	8.99		8.99
302	13	维修(护)费	41.72		41.72
302	14	租赁费	167.45		167.45
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.09		2.09
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	16.38		16.38
302	29	福利费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	10.23		10.23
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	50.88	50.88	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	50.63	50.63	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
310		其他资本性支出	19.5		19.5
310	02	办公设备购置	19.5		19.5
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,673.73	1,294.72	379.01

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
27.8	20.15	10	8.99	12.8	10.23			12.8	10.23	5	0.94	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款决算数					
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
合计								

注：上海市职业能力考试院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市职业能力考试院

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市职业能力考试院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度收入总计为 9913.5 万元、支出总计为 9913.5 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1053.29 万元。主要原因：政策调整、支出标准变化等因素。

二、关于上海市职业能力考试院 2017 年度收入决算情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度收入合计 8,432.52 万元，其中：财政拨款收入 7,294.15 万元，占 86.50%；其它收入 1138.37 万元，占 13.50%。

三、关于上海市职业能力考试院 2017 年度支出决算情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度支出合计 8,234.11 万元，其中：基本支出 1,673.73 万元，占 20.33%；项目支出 6,560.39 万元，占 79.67%。

四、关于上海市职业能力考试院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度财政拨款收支总决算

7,294.15 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.25 万元，增长 5.56%。主要原因：因政策变化，劳务费标准增长等因素引起支出的增加。

五、关于上海市职业能力考试院 2017 年度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总体情况。

上海市职业能力考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,294.15 万元，占本年支出合计的 88.58%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.25 万元，增长 5.56%。主要原因：因政策变化、劳务费标准增长等因素引起支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,294.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,941.31 万元，占 95.16%；社会保障和就业支出（类）199.48 万元，占 2.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）102.73 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）50.63 万元，占 0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市职业能力考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7876.59 万元，支出决算为 7,294.15 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少、公用经费节约使用；政策原因部分考试项目暂停、取

消；考生规模较预计有所减少等因素。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位人力资源事务的支出。年初预算为7463.53万元，支出决算为6,941.31万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少、公用经费节约使用；政策原因部分考试项目暂停、取消；考生规模较预计有所减少等因素。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算168.46万元，支出决算为142.25万元，预算数大于决算数的主要原因：在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于本单位缴纳的職業年金支出。年初预算67.39万元，支出决算为56.90万元，预算数大于决算数的主要原因：在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于本单位其他离退休方面的支出。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，预算数等于决算数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险的支出。年初

预算为 117.93 万元，支出决算为 102.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金的支出。年初预算为 58.96 万元，支出决算为 50.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

六、关于上海市职业能力考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,673.73 万元，包括人员经费 1,294.72 万元，公用经费 379.01 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1243.84 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 359.51 万元，主要用于：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助 50.88 万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 19.50 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市职业能力考试院 2017 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市职业能力考试院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.80 万元，支出决算为 20.15 万元，完成预算的 72.48%，其中：因公出国（境）费决算为 8.99 万元，完成预算的 89.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.23 万元，完成预算的 94.72%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 18.80%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面为贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费的开支；另一方面由于客观因素影响，公务用车有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.62 万元，降低 4.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.21 万元，降低 17.77%；公务接待费支出决算增加 0.61 万元，增长 184.85%。因公出国（境）费支出与往年基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于客观原因在，车辆使用有所减少。公务接待费支出虽然有所增加，因为体量太小，增幅显得较大。增加主要原因是接待人数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.99 万元，占 44.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.23 万元，占 50.77%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 4.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.99 万元。全年安排因公出国累计 2 人次。开支内容包括：安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.23 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 10.23 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年，上海市职业能力考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.94 万元。其中：

国内公务接待支出 0.94 万。主要用于安排接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。国内公务接待 10 批次，累计 66 人次。

八、关于上海市职业能力考试院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市职业能力考试院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市职业能力考试院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市职业能力考试院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 441.82 万元，其中：货物采购金额 395.23 万元、服务采购金额 46.59 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 346.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46.59 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 296.88 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 46.59 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 98.35 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市职业能力考试院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单位价值 50 万元以上

通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市职业能力考试院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按上级预算绩效管理制度要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标；落实上级文件精神，积极推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开；同时及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 3426.4 万元，平均得分 90.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入和委托考试代办业务收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

