

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市职业能力考试院

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、单位主要职能                        | 1  |
| 二、单位机构设置                        | 2  |
| 三、名词解释                          | 3  |
| 四、单位预算编制说明                      | 4  |
| 五、单位预算表                         | 5  |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表              | 5  |
| 2. 2018年单位收入预算总表                | 6  |
| 3. 2018年单位支出预算总表                | 7  |
| 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表            | 8  |
| 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表       | 9  |
| 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      | 10 |
| 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | 11 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      | 13 |
| 六、其他相关情况说明                      | 14 |

# 上海市职业能力考试院主要职能

上海市职业能力考试院

主要职能包括：

1. 负责国家专业技术人员资格类考试考务组织管理实施工作。包括考生资格审查，考试实施、成绩处理、成绩发布，依照国家人力资源和社会保障部第31号令《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》对违纪违规行为进行处理等。
2. 负责国家和本市公务员录用、调任和培训等考试考务组织管理实施工作。包括考生资格审查，考试实施、成绩处理、成绩发布，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》对违纪违规行为进行处理等。
3. 负责本市事业单位招聘考试考务组织管理实施工作。指导、协调、监督区县事业单位招聘考试考务组织管理工作。
4. 制定相关考试项目相应的标准体系和考试大纲，确定考试科目和考试方法，建立相关考试题库，编制相关考试资料。
5. 承担有关专业技术人员资格证书的印制、发放及信息化管理工作。
6. 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。
7. 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。
8. 开展与境内外考试机构的业务交流与合作。
9. 承担市人力资源和社会保障局交办的任务。
10. 承担国家人力资源和社会保障部人事考试中心交办的任务。

## 上海市职业能力考试院机构设置

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

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，

在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业

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

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市职业能力考试院预算支出总额为8,179万元，其中：财政拨款支出预算8,179万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,179万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,788万元，主要用于本单位人力资源事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目226万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目109万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目56万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 本年收入        |            | 本年支出          |            |            |           |            |
|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数        | 项目            | 预算数        |            |           |            |
|             |            |               | 合计         | 基本支出       |           | 项目支出       |
|             |            |               |            | 人员经费       | 公用经费      |            |
| 一、财政拨款收入    | 81,794,475 | 一、一般公共服务支出    | 77,884,795 | 8,649,792  | 4,655,731 | 64,579,272 |
| 1. 一般公共预算资金 | 81,794,475 | 二、社会保障和就业支出   | 2,258,996  | 2,254,596  |           | 4,400      |
| 2. 政府性基金    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,087,032  | 1,087,032  |           |            |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出      | 563,652    | 563,652    |           |            |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |            |           |            |
| 四、其他收入      |            |               |            |            |           |            |
| 收入总计        | 81,794,475 | 支出总计          | 81,794,475 | 12,555,072 | 4,655,731 | 64,583,672 |

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 项目       |    |    | 收入预算             |            |            |      |          |      |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 财政拨款收入     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |          |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 77,884,795 | 77,884,795 |      |          |      |
| 201      | 10 |    | 人力资源事务           | 77,884,795 | 77,884,795 |      |          |      |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行             | 77,884,795 | 77,884,795 |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,258,996  | 2,258,996  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2,258,996  | 2,258,996  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,610,424  | 1,610,424  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 644,172    | 644,172    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400      | 4,400      |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,087,032  | 1,087,032  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,087,032  | 1,087,032  |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,087,032  | 1,087,032  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 563,652    | 563,652    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 563,652    | 563,652    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 563,652    | 563,652    |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 81,794,475 | 81,794,475 |      |          |      |

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算       |            |            |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |            |            |            |
| 201      |    |    | 77,884,795 | 13,305,523 | 64,579,272 |
| 201      | 10 |    | 77,884,795 | 13,305,523 | 64,579,272 |
| 201      | 10 | 50 | 77,884,795 | 13,305,523 | 64,579,272 |
| 208      |    |    | 2,258,996  | 2,254,596  | 4,400      |
| 208      | 05 |    | 2,258,996  | 2,254,596  | 4,400      |
| 208      | 05 | 05 | 1,610,424  | 1,610,424  |            |
| 208      | 05 | 06 | 644,172    | 644,172    |            |
| 208      | 05 | 99 | 4,400      |            | 4,400      |
| 210      |    |    | 1,087,032  | 1,087,032  |            |
| 210      | 11 |    | 1,087,032  | 1,087,032  |            |
| 210      | 11 | 02 | 1,087,032  | 1,087,032  |            |
| 221      |    |    | 563,652    | 563,652    |            |
| 221      | 02 |    | 563,652    | 563,652    |            |
| 221      | 02 | 01 | 563,652    | 563,652    |            |
| 合计       |    |    | 81,794,475 | 17,210,803 | 64,583,672 |

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 财政拨款收入     |            | 财政拨款支出        |            |            |         |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目         | 预算数        | 项目            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 81,794,475 | 一、一般公共服务支出    | 77,884,795 | 77,884,795 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 2,258,996  | 2,258,996  |         |
|            |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,087,032  | 1,087,032  |         |
|            |            | 四、住房保障支出      | 563,652    | 563,652    |         |
| 收入总计       | 81,794,475 | 支出总计          | 81,794,475 | 81,794,475 |         |

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |            |            |            |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 77,884,795 | 13,305,523 | 64,579,272 |
| 201      | 10 |    | 人力资源事务           | 77,884,795 | 13,305,523 | 64,579,272 |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行             | 77,884,795 | 13,305,523 | 64,579,272 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,258,996  | 2,254,596  | 4,400      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2,258,996  | 2,254,596  | 4,400      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,610,424  | 1,610,424  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 644,172    | 644,172    |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400      |            | 4,400      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,087,032  | 1,087,032  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,087,032  | 1,087,032  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,087,032  | 1,087,032  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 563,652    | 563,652    |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 563,652    | 563,652    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 563,652    | 563,652    |            |
| 合计       |    |    |                  | 81,794,475 | 17,210,803 | 64,583,672 |

## 2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |                |            |            |           |
| 301      |    | 工资福利支出         | 12,555,072 | 12,555,072 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,530,960  | 1,530,960  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 234,792    | 234,792    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6,286,356  | 6,286,356  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,610,424  | 1,610,424  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 644,172    | 644,172    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,087,032  | 1,087,032  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 136,884    | 136,884    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 563,652    | 563,652    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 460,800    | 460,800    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4,319,353  |            | 4,319,353 |
| 302      | 01 | 办公费            | 315,000    |            | 315,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 90,000     |            | 90,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 150,000    |            | 150,000   |

| 项目       |    |            | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|----------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称 | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |            |            |            |           |
| 302      | 05 | 水费         | 11,000     |            | 11,000    |
| 302      | 06 | 电费         | 260,000    |            | 260,000   |
| 302      | 07 | 邮电费        | 485,000    |            | 485,000   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 120,000    |            | 120,000   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 100,000    |            | 100,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 473,420    |            | 473,420   |
| 302      | 14 | 租赁费        | 1,674,450  |            | 1,674,450 |
| 302      | 15 | 会议费        | 20,000     |            | 20,000    |
| 302      | 16 | 培训费        | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 20,000     |            | 20,000    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 161,043    |            | 161,043   |
| 302      | 29 | 福利费        | 181,440    |            | 181,440   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 128,000    |            | 128,000   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 80,000     |            | 80,000    |
| 310      |    | 资本性支出      | 336,378    |            | 336,378   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 336,378    |            | 336,378   |
| 合计       |    |            | 17,210,803 | 12,555,072 | 4,655,731 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市职业能力考试院

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 2018年机关运行<br>经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|------|--------------------|
| 合计             | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |      |                    |
|                |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费  |                    |
| 24.8           | 10       | 2     | 12.8       | 0   | 12.8 | 0                  |

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为24.8万元，比2017年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是执行中央八项规定、及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算145.9万元，其中：政府采购货物预算99.3万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算46.6万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4042.8万元。