

上海市职业能力考试院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市职业能力考试院主要职能

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12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

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市职业能力考试院预算支出总额为7,877万元，其中：财政拨款支出预算7,877万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,877万元，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7,464万元，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236万元，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118万元，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59万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	78,765,902	一、一般公共服务支出	74,635,338
1. 一般公共预算资金	78,765,902	二、社会保障和就业支出	2,361,692
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,179,252
二、事业收入		四、住房保障支出	589,620
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	78,765,902	支出总计	78,765,902

2017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	74,635,338	74,635,338			
201	10		人力资源事务	74,635,338	74,635,338			
201	10	50	事业运行	74,635,338	74,635,338			
208			社会保障和就业支出	2,361,692	2,361,692			
208	05		行政事业单位离退休	2,361,692	2,361,692			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,684,632	1,684,632			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,860	673,860			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,179,252	1,179,252			
210	11		行政事业单位医疗	1,179,252	1,179,252			
210	11	02	事业单位医疗	1,179,252	1,179,252			
221			住房保障支出	589,620	589,620			
221	02		住房改革支出	589,620	589,620			
221	02	01	住房公积金	589,620	589,620			
合计				78,765,902	78,765,902			

2017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			74,635,338	13,338,986	61,296,352
					一般公共服务支出
201	10		74,635,338	13,338,986	61,296,352
					人力资源事务
201	10	50	74,635,338	13,338,986	61,296,352
					事业运行
208			2,361,692	2,358,492	3,200
					社会保障和就业支出
208	05		2,361,692	2,358,492	3,200
					行政事业单位离退休
208	05	05	1,684,632	1,684,632	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	673,860	673,860	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	3,200		3,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,179,252	1,179,252	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		1,179,252	1,179,252	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,179,252	1,179,252	
					事业单位医疗
221			589,620	589,620	
					住房保障支出
221	02		589,620	589,620	
					住房改革支出
221	02	01	589,620	589,620	
					住房公积金
合计			78,765,902	17,466,350	61,299,552

2017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	78,765,902	一、一般公共服务支出	74,635,338	74,635,338	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,361,692	2,361,692	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,179,252	1,179,252	
		四、住房保障支出	589,620	589,620	
收入总计	78,765,902	支出总计	78,765,902	78,765,902	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			74,635,338	13,338,986	61,296,352
201	10		74,635,338	13,338,986	61,296,352
201	10	50	74,635,338	13,338,986	61,296,352
208			2,361,692	2,358,492	3,200
208	05		2,361,692	2,358,492	3,200
208	05	05	1,684,632	1,684,632	
208	05	06	673,860	673,860	
208	05	99	3,200		3,200
210			1,179,252	1,179,252	
210	11		1,179,252	1,179,252	
210	11	02	1,179,252	1,179,252	
221			589,620	589,620	
221	02		589,620	589,620	
221	02	01	589,620	589,620	
合计			78,765,902	17,466,350	61,299,552

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	12,434,280	12,434,280	
301	01	基本工资	1,648,800	1,648,800	
301	02	津贴补贴	6,774,408	6,774,408	
301	04	其他社会保障缴费	1,364,580	1,364,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,684,632	1,684,632	
301	09	职业年金缴费	673,860	673,860	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,247,450		4,247,450
302	01	办公费	673,827		673,827
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	503,970		503,970
302	14	租赁费	1,674,450		1,674,450
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	163,803		163,803
302	29	福利费	158,400		158,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	589,620	589,620	
303	11	住房公积金	589,620	589,620	
310		其他资本性支出	195,000		195,000
310	02	办公设备购置	195,000		195,000
合计			17,466,350	13,023,900	4,442,450

2017年上海市职业能力考试院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 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	
27.8	10	5	12.8		12.8	

上海市职业能力考试院相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市职业能力考试院2017年“三公”经费财政拨款预算为27.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排单位人员国际合作交流、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。比2016年预算增加1万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算5万元，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。比2016年预算减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市职业能力考试院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算448.74万元，其中：政府采购货物预算402.15万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算46.59万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额346.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.59万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额6115.06万元。