

上海市2023年市级单位预算

上海市职业能力考试院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市职业能力考试院主要职能

主要职能包括：

- 一、贯彻执行国家和本市人力资源社会保障工作各项法规、政策和方针，承担人事考试工作发展方向、标准规范、制度建设等方面的研究工作。
- 二、在国家和本市专业技术人员主管部门的指导下，负责拟订本市有关专业技术人员资格考试考务工作安排并组织实施；按权限规定对有关专业技术人员资格考试中的违纪违规行为进行认定和处理。
- 三、负责本市有关专业技术人员资格考试试卷传递、交接和保管工作。
- 四、负责本市有关专业技术人员资格考试证书发放和相关信息管理工作。
- 五、在国家和本市公务员主管部门的指导下，承担国家和本市公务员考试笔试考务工作；按权限规定对公务员录用考试中的违纪违规行为进行认定和处理。
- 六、负责本市公务员考试笔试、面试试题命制、印刷、传递、交接和试卷保管工作。
- 七、承担本市公务员考试题库建设、专家队伍建设、考试大纲编制、测评方法研究和全国命题协作任务。
- 八、在本市事业单位人事主管部门的指导下，开展本市事业单位集中公开招聘考试公共科目笔试组织实施工作；按权限规定对事业单位集中公开招聘考试中的违纪违规行为进行认定和处理。
- 九、承担本市事业单位集中公开招聘考试公共科目笔试题题命制、印刷、传递、交接和试卷保管工作。
- 十、负责组织开展国家和本市有关专业技术人员资格考试、公务员考试、事业单位集中公开招聘考试的答卷处理、阅卷评分、数据管理分析、成绩复核工作。
- 十一、受本市专业技术人员主管部门的委托，承担职称评审证书管理工作。
- 十二、负责本市人事考试和职称评审信息系统的日常使用管理和数据信息归集。
- 十三、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他工作任务。
- 十四、承担市委组织部委托的其他工作任务。
- 十五、承担人力资源和社会保障部人事考试中心委托或交办的其他工作任务。

上海市职业能力考试院（单位）机构设置

上海市职业能力考试院单位设八个内设机构，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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市职业能力考试院收入预算16,052万元，其中：财政拨款收入14,419万元，比2022年预算增加198万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,633万元。

支出预算16,052万元，其中：财政拨款支出预算14,419万元，比2022年预算增加198万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,419万元，比2022年预算增加198万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目14,166万元，主要用于本单位人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目168万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目84万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2023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	144186,000	一、社会保障和就业支出	157990,890	15182,836	4584,015	138224,039
1、一般预算资金	144186,000	二、卫生健康支出	1683,410	1683,410		
2、政府性资金		三、住房保障支出	841,700	841,700		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	16330,000					
收入总计	160516,000	支出总计	160516,000	17707,946	4584,015	138224,039

2023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						
208			社会保障和就业支出	157990,890	141660,890			16330,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	155043,695	138713,695			16330,000
208	01	04	综合业务管理	138224,039	121894,039			16330,000
208	01	50	事业运行	16819,656	16819,656			
208	05		行政事业单位养老支出	2947,195	2947,195			
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1923,885	1923,885			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	961,950	961,950			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	1683,410	1683,410			
210	11		行政事业单位医疗	1683,410	1683,410			
210	11	02	事业单位医疗	1683,410	1683,410			
221			住房保障支出	841,700	841,700			
221	02		住房改革支出	841,700	841,700			
221	02	01	住房公积金	841,700	841,700			
合计				160516,000	144186,000			16330,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	157990,890	19766,851	138224,039
208	01		人力资源和社会保障管理事务	155043,695	16819,656	138224,039
208	01	04	综合业务管理	138224,039		138224,039
208	01	50	事业运行	16819,656	16819,656	
208	05		行政事业单位养老支出	2947,195	2947,195	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1923,885	1923,885	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	961,950	961,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	1683,410	1683,410	
210	11		行政事业单位医疗	1683,410	1683,410	
210	11	02	事业单位医疗	1683,410	1683,410	
221			住房保障支出	841,700	841,700	
221	02		住房改革支出	841,700	841,700	
221	02	01	住房公积金	841,700	841,700	
合计				160516,000	22291,961	138224,039

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	144186,000	一、社会保障和就业支出	141660,890	141660,890		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1683,410	1683,410		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	841,700	841,700		
收入总计	144186,000	支出总计	144186,000	144186,000		

2023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				
208			社会保障和就业支出	141660,890	19766,851	121894,039
208	01		人力资源和社会保障管理事务	138713,695	16819,656	121894,039
208	01	04	综合业务管理	121894,039		121894,039
208	01	50	事业运行	16819,656	16819,656	
208	05		行政事业单位养老支出	2947,195	2947,195	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1923,885	1923,885	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	961,950	961,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	1683,410	1683,410	
210	11		行政事业单位医疗	1683,410	1683,410	
210	11	02	事业单位医疗	1683,410	1683,410	
221			住房保障支出	841,700	841,700	
221	02		住房改革支出	841,700	841,700	
221	02	01	住房公积金	841,700	841,700	
合计				144186,000	22291,961	121894,039

2023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			
合计					

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023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	17707,946	17707,946	
301	01	基本工资	2223,108	2223,108	
301	02	津贴补贴	275,940	275,940	
301	07	绩效工资	9597,264	9597,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1923,885	1923,885	
301	09	职业年金缴费	961,950	961,950	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1683,410	1683,410	
301	12	其他社会保障缴费	79,369	79,369	
301	13	住房公积金	841,700	841,700	
301	99	其他工资福利支出	121,320	121,320	
302		商品和服务支出	4549,015		4549,015
302	01	办公费	480,000		480,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	250,000		250,000

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	07	邮电费	530,000		530,000
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	629,000		629,000
302	14	租赁费	1674,450		1674,450
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	240,845		240,845
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	5,200		5,200
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			22291,961	17707,946	4584,015

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

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
20.60	10.00	1.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为20.60万元，比2022年预算减少1.00万元其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2022年预算减少1.00万元，主要原因是履行节约，接待从简。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,282.64万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,279.14万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金13,810.00万元。