

上海市2021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
- 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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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试题命制、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）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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市职业能力考试院预算支出总额为12,405万元，其中：财政拨款支出预算12,405万元，比2020年预算增加2,321万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,405万元，比2020年预算增加2,321万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目12,195万元，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142万元，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69万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2021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 | 124,054,700 | 一、社会保障和就业支出 | 121,948,111 | 12,852,732 | 4,366,379 | 104,729,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 124,054,700 | 二、卫生健康支出 | 1,417,700 | 1,417,700 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 688,889 | 688,889 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 124,054,700 | 支出总计 | 124,054,700 | 14,959,321 | 4,366,379 | 104,729,000 |

2021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 | 121,948,111 | 121,948,111 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 119,420,265 | 119,420,265 | | | |
| 208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 104,563,060 | 104,563,060 | | | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 14,857,205 | 14,857,205 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,413,826 | 2,413,826 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 47,520 | 47,520 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,604 | 1,574,604 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 787,302 | 787,302 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,400 | 4,400 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 114,020 | 114,020 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 114,020 | 114,020 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,417,700 | 1,417,700 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,417,700 | 1,417,700 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,417,700 | 1,417,700 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 688,889 | 688,889 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 688,889 | 688,889 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 688,889 | 688,889 | | | |
| 合计 | | | | 124,054,700 | 124,054,700 | | | |

2021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 | | | |
| 208 | | | 121,948,111 | 17,219,111 | 104,729,000 |
| 208 | 01 | | 119,420,265 | 14,857,205 | 104,563,060 |
| 208 | 01 | 04 | 104,563,060 | | 104,563,060 |
| 208 | 01 | 50 | 14,857,205 | 14,857,205 | |
| 208 | 05 | | 2,413,826 | 2,361,906 | 51,920 |
| 208 | 05 | 02 | 47,520 | | 47,520 |
| 208 | 05 | 05 | 1,574,604 | 1,574,604 | |
| 208 | 05 | 06 | 787,302 | 787,302 | |
| 208 | 05 | 99 | 4,400 | | 4,400 |
| 208 | 08 | | 114,020 | | 114,020 |
| 208 | 08 | 01 | 114,020 | | 114,020 |
| 210 | | | 1,417,700 | 1,417,700 | |
| 210 | 11 | | 1,417,700 | 1,417,700 | |
| 210 | 11 | 02 | 1,417,700 | 1,417,700 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 688,889 | 688,889 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 688,889 | 688,889 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 688,889 | 688,889 | |
| 合计 | | | | 124,054,700 | 19,325,700 | 104,729,000 |

2021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 | 124,054,700 | 一、社会保障和就业支出 | 121,948,111 | 121,948,111 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,417,700 | 1,417,700 | |
| | | 三、住房保障支出 | 688,889 | 688,889 | |
| 收入总计 | 124,054,700 | 支出总计 | 124,054,700 | 124,054,700 | |

2021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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 121,948,111 | 17,219,111 | 104,729,000 |
| 208 | 01 | | 119,420,265 | 14,857,205 | 104,563,060 |
| 208 | 01 | 04 | 104,563,060 | | 104,563,060 |
| 208 | 01 | 50 | 14,857,205 | 14,857,205 | |
| 208 | 05 | | 2,413,826 | 2,361,906 | 51,920 |
| 208 | 05 | 02 | 47,520 | | 47,520 |
| 208 | 05 | 05 | 1,574,604 | 1,574,604 | |
| 208 | 05 | 06 | 787,302 | 787,302 | |
| 208 | 05 | 99 | 4,400 | | 4,400 |
| 208 | 08 | | 114,020 | | 114,020 |
| 208 | 08 | 01 | 114,020 | | 114,020 |
| 210 | | | 1,417,700 | 1,417,700 | |
| 210 | 11 | | 1,417,700 | 1,417,700 | |
| 210 | 11 | 02 | 1,417,700 | 1,417,700 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 688,889 | 688,889 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 688,889 | 688,889 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 688,889 | 688,889 | |
| 合计 | | | | 124,054,700 | 19,325,700 | 104,729,000 |

2021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 | | | | | |

2021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 | 14,959,321 | 14,959,321 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,914,408 | 1,914,408 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 255,216 | 255,216 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8,025,850 | 8,025,850 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,574,604 | 1,574,604 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 787,302 | 787,302 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,417,700 | 1,417,700 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 64,952 | 64,952 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 688,889 | 688,889 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 230,400 | 230,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,366,379 | | 4,366,379 |
| 302 | 01 | 办公费 | 407,000 | | 407,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |

| 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 | 06 | 电费 | 310,000 | | 310,000 |
| 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 | 553,443 | | 553,443 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,674,450 | | 1,674,450 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 191,766 | | 191,766 |
| 302 | 29 | 福利费 | 198,720 | | 198,720 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 合计 | | | 19,325,700 | 14,959,321 | 4,366,379 |

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

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 21.60 | 10.00 | 2.00 | 9.60 | | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算1385.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1385.89万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金10444.5万元。