

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）主要职能

上海市职业能力考试院是上海市人力资源和社会保障局直属事业单位，负责国家和本市有关专业技术人员职业资格考试组织实施工作，承担国家和本市公务员考试命题和笔试考务组织工作，开展本市事业单位集中公开招聘考试组织实施工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市关于人事考试工作的各项方针、政策和法规，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。
2. 负责在国家和本市有关部门的指导下，发布各类人事考试的考务政策和信息，组织和管理各类考试的实施、相关证书的发放管理工作。
3. 承担国家和本市有关部门的公务员录用、调任和培训等考试，专业技术人员职业资格考试，事业单位公开招聘考试等。
4. 负责制定各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式，编制各类考试题库。
5. 负责开展与境内外考试机构的业务交流与合作。
6. 受上级主管部门的委托，承担有关的人才考试和评价等工作。
7. 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。

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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市职业能力考试院收入预算15,009万元，其中：财政拨款收入13,931万元，比2023年预算减少488万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,078万元。

支出预算15,009万元，其中：财政拨款支出预算13,931万元，比2023年预算减少488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,931万元，比2023年预算减少488万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据历年情况预测考试报名人数变动，取消考试防疫等相关项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目13,672万元，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173万元，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86万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2024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	139308,200	一、社会保障和就业支出	147495,688	15914,828	5215,474	126365,386
1、一般公共预算资金	139308,200	二、卫生健康支出	1728,341	1728,341		
2、政府性基金		三、住房保障支出	864,171	864,171		
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	10780,000					
收入总计	150088,200	支出总计	150088,200	18507,340	5215,474	126365,386

2024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	147495,688	136715,688			10780,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144133,856	133353,856			10780,000
208	01	04	综合业务管理	126081,800	115301,800			10780,000
208	01	08	信息化建设	283,586	283,586			
208	01	50	事业运行	17768,470	17768,470			
208	05		行政事业单位养老支出	3361,832	3361,832			
208	05	02	事业单位离退休	393,360	393,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1975,248	1975,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	987,624	987,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	1728,341	1728,341			
210	11		行政事业单位医疗	1728,341	1728,341			

210	11	02	事业单位医疗	1728,341	1728,341			
221			住房保障支出	864,171	864,171			
221	02		住房改革支出	864,171	864,171			
221	02	01	住房公积金	864,171	864,171			
合计				150088,200	139308,200			10780,000

2024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	147495,688	21130,302	126365,386
208	01		人力资源和社会保障管理事务	144133,856	17768,470	126365,386
208	01	04	综合业务管理	126081,800		126081,800
208	01	08	信息化建设	283,586		283,586
208	01	50	事业运行	17768,470	17768,470	
208	05		行政事业单位养老支出	3361,832	3361,832	
208	05	02	事业单位离退休	393,360	393,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1975,248	1975,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	987,624	987,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	1728,341	1728,341	
210	11		行政事业单位医疗	1728,341	1728,341	

210	11	02	事业单位医疗	1728,341	1728,341	
221			住房保障支出	864,171	864,171	
221	02		住房改革支出	864,171	864,171	
221	02	01	住房公积金	864,171	864,171	
合计				150088,200	23722,814	126365,386

2024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、一般公共预算资金	139308,200	一、社会保障和就业支出	136715,688	136715,688		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1728,341	1728,341		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	864,171	864,171		
收入总计	139308,200	支出总计	139308,200	139308,200		

2024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	136715,688	21130,302	115585,386
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133353,856	17768,470	115585,386
208	01	04	综合业务管理	115301,800		115301,800
208	01	08	信息化建设	283,586		283,586
208	01	50	事业运行	17768,470	17768,470	
208	05		行政事业单位养老支出	3361,832	3361,832	
208	05	02	事业单位离退休	393,360	393,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1975,248	1975,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	987,624	987,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	1728,341	1728,341	
210	11		行政事业单位医疗	1728,341	1728,341	
210	11	02	事业单位医疗	1728,341	1728,341	

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	864,171	864,171	
221	02		住房改革支出	864,171	864,171	
221	02	01	住房公积金	864,171	864,171	
合计				139308,200	23722,814	115585,386

2024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						

2024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						

2024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	18174,460	18174,460	
301	01	基本工资	2153,916	2153,916	
301	02	津贴补贴	267,660	267,660	
301	07	绩效工资	9937,821	9937,821	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1975,248	1975,248	
301	09	职业年金缴费	987,624	987,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1728,341	1728,341	
301	12	其他社会保障缴费	81,479	81,479	
301	13	住房公积金	864,171	864,171	
301	99	其他工资福利支出	178,200	178,200	
302		商品和服务支出	5062,754		5062,754
302	01	办公费	791,338		791,338
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
302	07	邮电费	545,000		545,000
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	700,000		700,000
302	14	租赁费	1794,000		1794,000
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	247,296		247,296
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	5,600		5,600
303		对个人和家庭的补助	332,880	332,880	
303	02	退休费	332,880	332,880	
310		资本性支出	152,720		152,720
310	02	办公设备购置	152,720		152,720
合计			23722,814	18507,340	5215,474

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为20.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算2,274.98万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,273.60万元。

四、绩效目标设置情况

2024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12,618.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市职业能力考试院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆。