

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市职业技能鉴定中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市职业技能鉴定中心主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家职业技能鉴定有关的法律、法规和政策，负责制定本市职业技能鉴定工作规程和管理规定。
- 2、负责相关的本市国家职业资格证书的核发管理。
- 3、负责本市职业技能鉴定工作的技术指导和管理。
- 4、负责新职业和职业技能新项目的研发和管理。
- 5、负责本市职业技能培训计划、大纲和教材（讲义）的开发和管理。
- 6、负责本市职业技能鉴定评价模式和鉴定题库的开发和管理。
- 7、负责本市职业技能鉴定考务组织、协调和管理。
- 8、负责本市国家职业技能鉴定站（所）的标准制定、资质审核和考核管理。
- 9、负责本市国家职业技能鉴定考评人员和督考人员的标准设立、资格审核和考核管理。
- 10、负责本市职业技能鉴定现场督导管理。
- 11、负责本市职业技能竞赛实施办法的制定及市级一类竞赛的组织、管理、协调和市级二类竞赛的指导、审核、监督。负责本市参加国家技能竞赛队员的组队、集训、管理和国际技能竞赛选手的选拔、集训、管理。
- 12、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。

上海市职业技能鉴定中心机构设置

上海市职业技能鉴定中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、研发管理科、考务管理科、质量督导科、题库管理科、竞赛管理科、信息技术科。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市职业技能鉴定中心预算支出总额为10,716万元，其中：财政拨款支出预算10,716万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,716万元，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. “教育支出”科目3,243万元，主要用于地方教育附加安排的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目7,276万元，主要用于本单位职业技能鉴定的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目130万元，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67万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	107,162,894	一、教育支出	32,427,300			32,427,300
1. 一般公共预算资金	107,162,894	二、社会保障和就业支出	72,761,162	12,833,604	4,020,889	55,906,669
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,300,236	1,300,236		
二、事业收入		四、住房保障支出	674,196	674,196		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	107,162,894	支出总计	107,162,894	14,808,036	4,020,889	88,333,969

2019年单位收入预算总表

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						
205			教育支出	32,427,300	32,427,300			
205	08		进修及培训	32,427,300	32,427,300			
205	08	03	培训支出	32,427,300	32,427,300			
208			社会保障和就业支出	72,761,162	72,761,162			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70,053,590	70,053,590			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70,053,590	70,053,590			
208	05		行政事业单位离退休	2,707,572	2,707,572			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,264	1,926,264			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,508	770,508			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	1,300,236	1,300,236			
210	11		行政事业单位医疗	1,300,236	1,300,236			

210	11	02	事业单位医疗	1,300,236	1,300,236			
221			住房保障支出	674,196	674,196			
221	02		住房改革支出	674,196	674,196			
221	02	01	住房公积金	674,196	674,196			
合计				107,162,894	107,162,894			

2019年单位支出预算总表

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				
205			教育支出	32,427,300		32,427,300
205	08		进修及培训	32,427,300		32,427,300
205	08	03	培训支出	32,427,300		32,427,300
208			社会保障和就业支出	72,761,162	16,854,493	55,906,669
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70,053,590	14,157,721	55,895,869
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70,053,590	14,157,721	55,895,869
208	05		行政事业单位离退休	2,707,572	2,696,772	10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,264	1,926,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,508	770,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	1,300,236	1,300,236	
210	11		行政事业单位医疗	1,300,236	1,300,236	

210	11	02	事业单位医疗	1,300,236	1,300,236	
221			住房保障支出	674,196	674,196	
221	02		住房改革支出	674,196	674,196	
221	02	01	住房公积金	674,196	674,196	
合计				107,162,894	18,828,925	88,333,969

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	107,162,894	一、教育支出	32,427,300	32,427,300	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	72,761,162	72,761,162	
		三、卫生健康支出	1,300,236	1,300,236	
		四、住房保障支出	674,196	674,196	
收入总计	107,162,894	支出总计	107,162,894	107,162,894	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205			教育支出	32,427,300		32,427,300
205	08		进修及培训	32,427,300		32,427,300
205	08	03	培训支出	32,427,300		32,427,300
208			社会保障和就业支出	72,761,162	16,854,493	55,906,669
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70,053,590	14,157,721	55,895,869
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70,053,590	14,157,721	55,895,869
208	05		行政事业单位离退休	2,707,572	2,696,772	10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,264	1,926,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,508	770,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800		10,800
210			卫生健康支出	1,300,236	1,300,236	
210	11		行政事业单位医疗	1,300,236	1,300,236	
210	11	02	事业单位医疗	1,300,236	1,300,236	

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	674,196	674,196	
221	02		住房改革支出	674,196	674,196	
221	02	01	住房公积金	674,196	674,196	
合计				107,162,894	18,828,925	88,333,969

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	14,808,036	14,808,036	
301	01	基本工资	1,842,984	1,842,984	
301	02	津贴补贴	296,208	296,208	
301	07	绩效工资	7,492,128	7,492,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,926,264	1,926,264	
301	09	职业年金缴费	770,508	770,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,300,236	1,300,236	
301	12	其他社会保障缴费	159,912	159,912	
301	13	住房公积金	674,196	674,196	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,864,889		3,864,889
302	01	办公费	630,000		630,000
302	02	印刷费	96,000		96,000

302	03	咨询费	360,000		360,000
302	05	水费	85,000		85,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	178,200		178,200
302	09	物业管理费	933,983		933,983
302	11	差旅费	126,000		126,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	138,880		138,880
302	15	会议费	42,500		42,500
302	16	培训费	43,300		43,300
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	28	工会经费	192,626		192,626
302	29	福利费	233,280		233,280
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	216,120		216,120
310		资本性支出	156,000		156,000
310	02	办公设备购置	156,000		156,000
合计			18,828,925	14,808,036	4,020,889

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2018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	
22.90	10.00	3.30	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为22.90万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费3.30万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1052.04万元，其中：政府采购货物预算32.2万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1019.84万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金8820.65万元。