

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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各项工作法规、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、面试题命题、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命题、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市职业能力考试院收入预算15,843万元，其中：财政拨款收入14,221万元，比2021年预算增加1,816万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,622万元。

支出预算15,843万元，其中：财政拨款支出预算14,221万元，比2021年预算增加1,816万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,221万元，比2021年预算增加1,816万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是各类考试报考人数增长引起相关成本的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目13,998万元，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150万元，主要用于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73万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2022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	142210,000	一、社会保障和就业支出	156199,418	13121,023	4036,586	139041,809
1. 一般公共预算资金	142210,000	二、卫生健康支出	1504,346	1504,346		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	726,236	726,236		
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	16220,000					
收入总计	158430,000	支出总计	158430,000	15351,605	4036,586	139041,809

2022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	156199,418	139979,418			16220,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	153648,106	137428,106			16220,000
208	01	04	综合业务管理	138980,449	122760,449			16220,000
208	01	50	事业运行	14667,657	14667,657			
208	05		行政事业单位养老支出	2551,312	2551,312			
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	1659,968	1659,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,984	829,984			
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	1504,346	1504,346			
210	11		行政事业单位医疗	1504,346	1504,346			
210	11	02	事业单位医疗	1504,346	1504,346			
221			住房保障支出	726,236	726,236			
221	02		住房改革支出	726,236	726,236			
221	02	01	住房公积金	726,236	726,236			
合计				158430,000	142210,000			16220,000

2022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	156199,418	17157,609	139041,809
208	01		人力资源和社会保障管理事务	153648,106	14667,657	138980,449
208	01	04	综合业务管理	138980,449		138980,449
208	01	50	事业运行	14667,657	14667,657	
208	05		行政事业单位养老支出	2551,312	2489,952	61,360
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	1659,968	1659,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,984	829,984	
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	1504,346	1504,346	
210	11		行政事业单位医疗	1504,346	1504,346	
210	11	02	事业单位医疗	1504,346	1504,346	
221			住房保障支出	726,236	726,236	
221	02		住房改革支出	726,236	726,236	
221	02	01	住房公积金	726,236	726,236	
合计				158430,000	19388,191	139041,809

2022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	142210,000	一、社会保障和就业支出	139979,418	139979,418		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1504,346	1504,346		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	726,236	726,236		
收入总计	142210,000	支出总计	142210,000	142210,000		

2022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	139979,418	17157,609	122821,809
208	01		人力资源和社会保障管理事务	137428,106	14667,657	122760,449
208	01	04	综合业务管理	122760,449		122760,449
208	01	50	事业运行	14667,657	14667,657	
208	05		行政事业单位养老支出	2551,312	2489,952	61,360
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	1659,968	1659,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,984	829,984	
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	1504,346	1504,346	
210	11		行政事业单位医疗	1504,346	1504,346	
210	11	02	事业单位医疗	1504,346	1504,346	
221			住房保障支出	726,236	726,236	
221	02		住房改革支出	726,236	726,236	
221	02	01	住房公积金	726,236	726,236	
合计				142210,000	19388,191	122821,809

2022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					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	15351,605	15351,605	
301	01	基本工资	1915,680	1915,680	
301	02	津贴补贴	273,792	273,792	
301	07	绩效工资	8200,325	8200,325	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1659,968	1659,968	
301	09	职业年金缴费	829,984	829,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1504,346	1504,346	
301	12	其他社会保障缴费	68,474	68,474	
301	13	住房公积金	726,236	726,236	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3944,426		3944,426
302	01	办公费	290,000		290,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	250,000		250,000
302	07	邮电费	520,000		520,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	407,840		407,840
302	14	租赁费	1674,450		1674,450
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	208,096		208,096
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	92,160		92,160
310	02	办公设备购置	92,160		92,160
合计			19388,191	15351,605	4036,586

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21.60万元，与2021年预算持平。其中：

(一)因公出国（境）费10.00万元，与2021年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费9.60万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费9.6万元，与2021年预算持平。

(三)公务接待费2.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算2456.36万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2455.18万元。

四、预算绩效情况

2022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13886.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆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）。

2022年本单位预算安排购置车辆0辆。