

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）主要职能

上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）是中共上海市委组织部下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

承担为党政机关、企事业单位领导干部和经营管理人才提供考试、测评和管理服务等职责。

上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）机构设置

上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）设4个内设机构，包括：行政部、业务二部、业务三部、业务四部。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）预算支出总额为608万元，其中：财政拨款支出预算608万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算608万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目530万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及干部考评和人才发展工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目49万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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	6,080,000	一、一般公共服务支出	5,302,452	2,739,768	869,564	1,693,120
1、一般公共预算资金	6,080,000	二、社会保障和就业支出	492,740	483,300		9,440
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	163,980	163,980		
二、事业收入		四、住房保障支出	120,828	120,828		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,080,000	支出总计	6,080,000	3,507,876	869,564	1,702,560

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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						
201			一般公共服务支出	5,302,452	5,302,452			
201	32		组织事务	5,302,452	5,302,452			
201	32	50	事业运行	3,636,952	3,636,952			
201	32	99	其他组织事务支出	1,665,500	1,665,500			
208			社会保障和就业支出	492,740	492,740			
208	05		行政事业单位离退休	492,740	492,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,216	345,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,084	138,084			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440	9,440			
210			医疗卫生与计划生育支出	163,980	163,980			
210	11		行政事业单位医疗	163,980	163,980			
210	11	02	事业单位医疗	163,980	163,980			
221			住房保障支出	120,828	120,828			
221	02		住房改革支出	120,828	120,828			
221	02	01	住房公积金	120,828	120,828			
合计				6,080,000	6,080,000			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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				
201			一般公共服务支出	5,302,452	3,609,332	1,693,120
201	32		组织事务	5,302,452	3,609,332	1,693,120
201	32	50	事业运行	3,636,952	3,609,332	27,620
201	32	99	其他组织事务支出	1,665,500		1,665,500
208			社会保障和就业支出	492,740	483,300	9,440
208	05		行政事业单位离退休	492,740	483,300	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,216	345,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,084	138,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			医疗卫生与计划生育支出	163,980	163,980	
210	11		行政事业单位医疗	163,980	163,980	
210	11	02	事业单位医疗	163,980	163,980	
221			住房保障支出	120,828	120,828	
221	02		住房改革支出	120,828	120,828	
221	02	01	住房公积金	120,828	120,828	
合计				6,080,000	4,377,440	1,702,560

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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	6,080,000	一、一般公共服务支出	5,302,452	5,302,452	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	492,740	492,740	
		三、医疗卫生与计划生育支出	163,980	163,980	
		四、住房保障支出	120,828	120,828	
收入总计	6,080,000	支出总计	6,080,000	6,080,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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				
201			一般公共服务支出	5,302,452	3,609,332	1,693,120
201	32		组织事务	5,302,452	3,609,332	1,693,120
201	32	50	事业运行	3,636,952	3,609,332	27,620
201	32	99	其他组织事务支出	1,665,500		1,665,500
208			社会保障和就业支出	492,740	483,300	9,440
208	05		行政事业单位离退休	492,740	483,300	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,216	345,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,084	138,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			医疗卫生与计划生育支出	163,980	163,980	
210	11		行政事业单位医疗	163,980	163,980	
210	11	02	事业单位医疗	163,980	163,980	
221			住房保障支出	120,828	120,828	
221	02		住房改革支出	120,828	120,828	
221	02	01	住房公积金	120,828	120,828	
合计				6,080,000	4,377,440	1,702,560

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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						

2018年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：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

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	3,507,876	3,507,876	
301	01	基本工资	514,812	514,812	
301	02	津贴补贴	55,032	55,032	
301	07	绩效工资	1,156,212	1,156,212	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345,216	345,216	
301	09	职业年金缴费	138,084	138,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163,980	163,980	
301	12	其他社会保障缴费	34,512	34,512	
301	13	住房公积金	120,828	120,828	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	819,964		819,964
302	01	办公费	288,932		288,932
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	36,000		36,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	34,512		34,512
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
310		资本性支出	49,600		49,600
310	02	办公设备购置	49,600		49,600
合计			4,377,440	3,507,876	869,564

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市领导干部考试和测评中心（上海市经营者人才发展中心）

单位：万元

2018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	
18	0	5	13	0	13	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为18万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费13万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费5万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算43.36万元，其中：政府采购货物预算4.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.40万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金166.55万元。