

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市建设交通人才研究、开发等工作，为行业人才队伍建设提供决策参考；
2. 负责本市建设交通人才信息化管理和服 务，构建行业人才大数据平台，编制发布相关信息和报告；
3. 负责本市建设交通人才综合服务工作，开展政策咨询、人才交流、人事代理、人才测评、人才培训、人事档案、人才公寓等服务；
4. 承担本市建设交通人才选拔评审、考核评价和联系服务等相关工作；受托开展行业企业或社会组织各类专业人员岗位考试和事业单位人员招考服务工作；
5. 承担市住房城乡建设管理委员会职称改革领导小组办公室具体工作，开展建设交通类相关专业职称评审；组织实施行业从业人员及专业技术人才继续教育；
6. 承担本市住房和城乡建设管理行业从业人员岗位培训管理、考核管理、发证管理等工作；做好相关职业资格考试考务工作；做好培训机构和考核站（所）的管理；
7. 配合开展本市住房和城乡建设管理行业各类职业技能等级认定工作，参与行业职业技能竞赛组织、管理和指导工作；
8. 完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心设5个内设机构，包括：综合办公室、人才开发科、人才评价科、人才服务科、人才信息科。

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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心收入预算3,401万元，其中：财政拨款收入1,293万元，比2022年预算增加11万元；事业收入1,305万元；事业单位经营收入0万元；其他收入803万元。

支出预算3,401万元，其中：财政拨款支出预算1,293万元，比2022年预算增加11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,293万元，比2022年预算增加11万元；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73万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目1,168万元，主要用于基本工资等人员经费；办公费、印刷费等公用经费；建设交通行业人才系列报告编制经费、房屋征收人员考试项目经费等项目支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

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	12,928,200	一、社会保障和就业支出	1,497,974	1,446,054	51,920	
1、一般预算资金	12,928,200	二、卫生健康支出	632,648	632,648		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	31,157,381	6,642,990	2,378,078	22,136,313
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	723,027	723,027		
二、事业收入	13,046,930					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,035,900					
收入总计	34,011,030	支出总计	34,011,030	9,444,719	2,429,998	22,136,313

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

单位：元

项目			收入预算				
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			1,497,974	730,816	767,158		
208	05		1,497,974	730,816	767,158		
208	05	02	47,520	23,760	23,760		
208	05	05	964,036	469,904	494,132		
208	05	06	482,018	234,952	247,066		
208	05	99	4,400	2,200	2,200		
210			632,648	308,374	324,274		
210	11		632,648	308,374	324,274		
210	11	02	632,648	308,374	324,274		
212			31,157,381	11,683,427	11,438,054		8,035,900
212	01		31,157,381	11,683,427	11,438,054		8,035,900
212	01	99	31,157,381	11,683,427	11,438,054		8,035,900

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			1,497,974	1,497,974	
208	05		1,497,974	1,497,974	
208	05	02	47,520	47,520	
208	05	05	964,036	964,036	
208	05	06	482,018	482,018	
208	05	99	4,400	4,400	
210			632,648	632,648	
210	11		632,648	632,648	
210	11	02	632,648	632,648	
212			31,157,381	9,021,068	22,136,313
212	01		31,157,381	9,021,068	22,136,313
212	01	99	31,157,381	9,021,068	22,136,313

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	723,027	723,027	
221	02		住房改革支出	723,027	723,027	
221	02	01	住房公积金	723,027	723,027	
合计				34,011,030	11,874,717	22,136,313

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

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			730,816	730,816	
	05				
208	05		730,816	730,816	
		02			
208	05	02	23,760	23,760	
		05			
208	05	05	469,904	469,904	
		06			
208	05	06	234,952	234,952	
		99			
208	05	99	2,200	2,200	
210			308,374	308,374	
	11				
210	11		308,374	308,374	
		02			
210	11	02	308,374	308,374	
212			11,683,427	4,511,515	7,171,912
	01				
212	01		11,683,427	4,511,515	7,171,912
		99			
212	01	99	11,683,427	4,511,515	7,171,912
221			205,583	205,583	

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	02		住房改革支出	205,583	205,583	
221	02	01	住房公积金	205,583	205,583	
合计				12,928,200	5,756,288	7,171,912

2023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：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

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						

2023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：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

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	4,178,496	4,178,496	
301	01	基本工资	582,324	582,324	
301	02	津贴补贴	77,428	77,428	
301	07	绩效工资	2,279,648	2,279,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469,904	469,904	
301	09	职业年金缴费	234,952	234,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308,374	308,374	
301	12	其他社会保障缴费	19,383	19,383	
301	13	住房公积金	205,583	205,583	
301	99	其他工资福利支出	900	900	
302		商品和服务支出	1,577,792		1,577,792
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	800		800

		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	05	水费	9,200		9,200
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	62,000		62,000
302	09	物业管理费	728,656		728,656
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	46,000		46,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	58,696		58,696
302	29	福利费	84,240		84,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	28,200		28,200
合计			5,756,288	4,178,496	1,577,792

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算815.20万元，其中：政府采购货物预算2.02万元、政府采购工程预算520.76万元、政府采购服务预算292.42万元。

四、绩效目标设置情况

2023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968.02万元。