

# 上海市2022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. 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務，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、人才培养、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单位设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，上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心收入预算2,420万元，其中：财政拨款收入1,282万元，比2021年预算增加1,282万元；事业收入1,131万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算2,420万元，其中：财政拨款支出预算1,282万元，比2021年预算增加1,282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,282万元，比2021年预算增加1,282万元；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2021年上海市城乡建设和管理委员会人才服务考核评价中心为自收自支单位，没有财政拨款收入，2022年与上海市住房保障和房屋管理局人才服务考核评价中心合并更名后，变为差额拨款单位。**

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目67万元，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29万元，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1,167万元，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19万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 2022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	12,816,776	一、社会保障和就业支出	1,369,580	1,331,820		37,760
1. 一般公共预算资金	12,816,776	二、卫生健康支出	582,672	582,672		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	21,578,762	5,587,716	2,362,709	13,628,337
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	665,904	388,440		277,464
二、事业收入	11,313,642					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	66,500					
收入总计	24,196,918	支出总计	24,196,918	7,890,648	2,362,709	13,943,561

## 2022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	1,369,580	665,910	703,670		
208	05		行政事业单位养老支出	1,369,580	665,910	703,670		
208	05	02	事业单位离退休	37,760		37,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,880	443,940	443,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,940	221,970	221,970		
210			卫生健康支出	582,672	291,336	291,336		
210	11		行政事业单位医疗	582,672	291,336	291,336		
210	11	02	事业单位医疗	582,672	291,336	291,336		
212			城乡社区支出	21,578,762	11,665,310	9,846,952		66,500
212	01		城乡社区管理事务	21,578,762	11,665,310	9,846,952		66,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21,578,762	11,665,310	9,846,952		66,500
221			住房保障支出	665,904	194,220	471,684		
221	02		住房改革支出	665,904	194,220	471,684		
221	02	01	住房公积金	665,904	194,220	471,684		
合计				24,196,918	12,816,776	11,313,642		66,500

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,369,580	1,331,820	37,760
208	05		1,369,580	1,331,820	37,760
208	05	02	37,760		37,760
208	05	05	887,880	887,880	
208	05	06	443,940	443,940	
210			582,672	582,672	
210	11		582,672	582,672	
210	11	02	582,672	582,672	
212			21,578,762	7,950,425	13,628,337
212	01		21,578,762	7,950,425	13,628,337
212	01	99	21,578,762	7,950,425	13,628,337
221			665,904	388,440	277,464
221	02		665,904	388,440	277,464
221	02	01	665,904	388,440	277,464
合计			24,196,918	10,253,357	13,943,561



## 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			665,910	665,910	
			社会保障和就业支出		
208	05		665,910	665,910	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	443,940	443,940	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	221,970	221,970	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			291,336	291,336	
			卫生健康支出		
210	11		291,336	291,336	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	291,336	291,336	
			事业单位医疗		
212			11,665,310	4,310,410	7,354,900
			城乡社区支出		
212	01		11,665,310	4,310,410	7,354,900
			城乡社区管理事务		
212	01	99	11,665,310	4,310,410	7,354,900
			其他城乡社区管理事务支出		
221			194,220	194,220	
			住房保障支出		
221	02		194,220	194,220	
			住房改革支出		
221	02	01	194,220	194,220	
			住房公积金		
合计			12,816,776	5,461,876	7,354,900

## 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			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						

## 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						

## 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	3,945,300	3,945,300	
301	01	基本工资	557,022	557,022	
301	02	津贴补贴	78,504	78,504	
301	07	绩效工资	2,140,026	2,140,026	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	443,940	443,940	
301	09	职业年金缴费	221,970	221,970	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,336	291,336	
301	12	其他社会保障缴费	18,282	18,282	
301	13	住房公积金	194,220	194,220	
302		商品和服务支出	1,516,576		1,516,576
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	800		800
302	05	水费	2,200		2,200

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	09	物业管理费	670,639		670,639
302	11	差旅费	18,000		18,000
302	13	维修(护)费	14,000		14,000
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	11,000		11,000
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	55,297		55,297
302	29	福利费	62,640		62,640
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	84,000		84,000
合计			5,461,876	3,945,300	1,516,576

## 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

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	
3.20			3.20		3.20	

## 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3.20万元，比2021年预算增加3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是公务用车运行费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是单位整合，财政资金保障1辆公务用车费用。

（三）公务接待费0.00万元。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386.41万元，其中：政府采购货物预算8.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算378.07万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金735.49万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。