

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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事业单位。

主要职能包括：研究和拟定党政人才、经营者人才考评规划；为全市党政机关领导干部的公开选拔、竞争上岗提供考试与测评服务；负责经营者资质的市场准入评价和等级定位评价工作；负责面试考官的培训与资格认定工作；研究和推广党政领导干部选拔考试技术；研究和开发人才评价技术手段；负责市管国有企业外部董事、外派监事专业资格认定工作；配合企干处做好市场化配置企业经营管理人员工作；负责优秀经营管理人员服务工作。

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5个内设机构，包括：一部、二部、三部、四部、五部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020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794万元，其中：财政拨款支出预算777万元，比2019年预算增加159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算777万元，比2019年预算增加159万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目693万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和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51万元，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. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，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。

2020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	7,774,200	一、一般公共服务支出	7,095,060	3,005,724	804,803	3,284,533
1. 一般公共预算资金	7,774,200	二、社会保障和就业支出	505,704	491,544		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	194,568	194,568		
二、事业收入		四、住房保障支出	143,364	143,364		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	164,496					
收入总计	7,938,696	支出总计	7,938,696	3,835,200	804,803	3,298,693

2020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	7,095,060	6,930,564			164,496
201	32		组织事务	7,095,060	6,930,564			164,496
201	32	50	事业运行	4,007,770	3,843,274			164,496
201	32	99	其他组织事务支出	3,087,290	3,087,290			
208			社会保障和就业支出	505,704	505,704			
208	05		行政事业单位养老支出	505,704	505,704			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,696	327,696			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,848	163,848			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160	14,160			
210			卫生健康支出	194,568	194,568			
210	11		行政事业单位医疗	194,568	194,568			
210	11	02	事业单位医疗	194,568	194,568			
221			住房保障支出	143,364	143,364			
221	02		住房改革支出	143,364	143,364			
221	02	01	住房公积金	143,364	143,364			
合计				7,938,696	7,774,200			164,496

2020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	7,095,060	3,810,527	3,284,533
201	32		组织事务	7,095,060	3,810,527	3,284,533
201	32	50	事业运行	4,007,770	3,810,527	197,243
201	32	99	其他组织事务支出	3,087,290		3,087,290
208			社会保障和就业支出	505,704	491,544	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	505,704	491,544	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,696	327,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,848	163,848	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160		14,160
210			卫生健康支出	194,568	194,568	
210	11		行政事业单位医疗	194,568	194,568	
210	11	02	事业单位医疗	194,568	194,568	
221			住房保障支出	143,364	143,364	
221	02		住房改革支出	143,364	143,364	
221	02	01	住房公积金	143,364	143,364	
合计				7,938,696	4,640,003	3,298,693

2020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	7,774,200	一、一般公共服务支出	6,930,564	6,930,564	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	505,704	505,704	
		三、卫生健康支出	194,568	194,568	
		四、住房保障支出	143,364	143,364	
收入总计	7,774,200	支出总计	7,774,200	7,774,200	

2020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	6,930,564	3,810,527	3,120,037
201	32		组织事务	6,930,564	3,810,527	3,120,037
201	32	50	事业运行	3,843,274	3,810,527	32,747
201	32	99	其他组织事务支出	3,087,290		3,087,290
208			社会保障和就业支出	505,704	491,544	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	505,704	491,544	14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,696	327,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,848	163,848	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,160		14,160
210			卫生健康支出	194,568	194,568	
210	11		行政事业单位医疗	194,568	194,568	
210	11	02	事业单位医疗	194,568	194,568	
221			住房保障支出	143,364	143,364	
221	02		住房改革支出	143,364	143,364	
221	02	01	住房公积金	143,364	143,364	
合计				7,774,200	4,640,003	3,134,197

2020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						

2020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	3,835,200	3,835,200	
301	01	基本工资	607,860	607,860	
301	02	津贴补贴	64,944	64,944	
301	07	绩效工资	1,375,320	1,375,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	327,696	327,696	
301	09	职业年金缴费	163,848	163,848	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194,568	194,568	
301	12	其他社会保障缴费	36,000	36,000	
301	13	住房公积金	143,364	143,364	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	804,803		804,803
302	01	办公费	349,000		349,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

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	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	14,000		14,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	40,963		40,963
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
合计			4,640,003	3,835,200	804,803

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
27.40	0.00	3.00	24.40	18.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为27.40万元，比2019年预算增加16万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费24.40万元，比2019年预算增加18万元，主要原因是2020年车辆更新一部。

（二）公务接待费3.00万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是厉行节约落实中央八项规定精神。

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

2020年度本单位政府采购预算36.29万元，其中：政府采购货物预算29.99万元、政府采购服务预算6.3万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金290.73万元。