

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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5个内设机构，包括：行政部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019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617.87万元，其中：财政拨款支出预算617.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算617.87万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目531.90万元，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54.44万元，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18.15万元，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13.38万元，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。

2019年单位财务收支预算总表

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	6,178,700	一、一般公共服务支出	5,318,976	2,870,556	838,048	1,610,372
1、一般公共预算资金	6,178,700	二、社会保障和就业支出	544,448	535,008		9,440
2、政府性基金		三、卫生健康支出	181,524	181,524		
二、事业收入		四、住房保障支出	133,752	133,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,178,700	支出总计	6,178,700	3,720,840	838,048	1,619,812

2019年单位收入预算总表

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	5,318,976	5,318,976			
201	32		组织事务	5,318,976	5,318,976			
201	32	50	事业运行	3,739,176	3,739,176			
201	32	99	其他组织事务支出	1,579,800	1,579,800			
208			社会保障和就业支出	544,448	544,448			
208	05		行政事业单位离退休	544,448	544,448			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,152	382,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,856	152,856			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440	9,440			
210			卫生健康支出	181,524	181,524			
210	11		行政事业单位医疗	181,524	181,524			
210	11	02	事业单位医疗	181,524	181,524			

221			住房保障支出	133,752	133,752			
221	02		住房改革支出	133,752	133,752			
221	02	01	住房公积金	133,752	133,752			
合计				6,178,700	6,178,700			

2019年单位支出预算总表

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	5,318,976	3,708,604	1,610,372
201	32		组织事务	5,318,976	3,708,604	1,610,372
201	32	50	事业运行	3,739,176	3,708,604	30,572
201	32	99	其他组织事务支出	1,579,800		1,579,800
208			社会保障和就业支出	544,448	535,008	9,440
208	05		行政事业单位离退休	544,448	535,008	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,152	382,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,856	152,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	181,524	181,524	
210	11		行政事业单位医疗	181,524	181,524	
210	11	02	事业单位医疗	181,524	181,524	

221			住房保障支出	133,752	133,752	
221	02		住房改革支出	133,752	133,752	
221	02	01	住房公积金	133,752	133,752	
合计				6,178,700	4,558,888	1,619,812

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	6,178,700	一、一般公共服务支出	5,318,976	5,318,976	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	544,448	544,448	
		三、卫生健康支出	181,524	181,524	
		四、住房保障支出	133,752	133,752	
收入总计	6,178,700	支出总计	6,178,700	6,178,700	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,318,976	3,708,604	1,610,372
201	32		组织事务	5,318,976	3,708,604	1,610,372
201	32	50	事业运行	3,739,176	3,708,604	30,572
201	32	99	其他组织事务支出	1,579,800		1,579,800
208			社会保障和就业支出	544,448	535,008	9,440
208	05		行政事业单位离退休	544,448	535,008	9,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,152	382,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,856	152,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,440		9,440
210			卫生健康支出	181,524	181,524	
210	11		行政事业单位医疗	181,524	181,524	
210	11	02	事业单位医疗	181,524	181,524	
221			住房保障支出	133,752	133,752	
221	02		住房改革支出	133,752	133,752	

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	01	住房公积金	133,752	133,752	
合计				6,178,700	4,558,888	1,619,812

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,720,840	3,720,840	
301	01	基本工资	583,764	583,764	
301	02	津贴补贴	65,664	65,664	
301	07	绩效工资	1,261,320	1,261,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,152	382,152	
301	09	职业年金缴费	152,856	152,856	
301	10	职工基本医疗保险缴费	181,524	181,524	
301	12	其他社会保障缴费	38,208	38,208	
301	13	住房公积金	133,752	133,752	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	777,748		777,748
302	01	办公费	262,465		262,465
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	16,235		16,235
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	38,208		38,208
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
310		资本性支出	60,300		60,300
310	02	办公设备购置	60,300		60,300
合计			4,558,888	3,720,840	838,048

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
13.02	1.62	5.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为13.02万元，比2018年预算减少4.98万元。其中：

（一）因公出国（境）费1.62万元，比2018年预算增加1.62万元，主要原因是增加出国（境）培训计划 1人次。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2018年预算减少6.4万元，主要原因是车辆编制核减2辆。

（三）公务接待费5万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算21.84万元，其中：政府采购货物预算16.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.8万元

四、预算绩效情况

2019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157.98万元。