

# 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） 2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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。

## 2017年单位预算编制说明

2017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641万元，其中：财政拨款支出预算591万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算591万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目513万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及考试中心考试、测评、科研工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目48万元，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17万元，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。

## 2017年预算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
一、财政拨款收入	5,909,000	一、一般公共服务支出	5,634,584
1. 一般公共预算资金	5,909,000	二、社会保障和就业支出	482,168
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	171,912
二、事业收入		四、住房保障支出	120,336
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	500,000		
收入总计	6,409,000	支出总计	6,409,000

## 2017年预算单位收入预算总表

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	5,634,584	5,134,584			500,000
201	32		组织事务	5,634,584	5,134,584			500,000
201	32	50	事业运行	3,891,584	3,391,584			500,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,743,000	1,743,000			
208			社会保障和就业支出	482,168	482,168			
208	05		行政事业单位离退休	482,168	482,168			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,836	343,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,532	137,532			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	171,912	171,912			
210	11		行政事业单位医疗	171,912	171,912			
210	11	02	事业单位医疗	171,912	171,912			

221			住房保障支出	120,336	120,336			
221	02		住房改革支出	120,336	120,336			
221	02	01	住房公积金	120,336	120,336			
合计				6,409,000	5,909,000			500,000

## 2017年预算单位支出预算总表

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	5,634,584	3,365,096	2,269,488
201	32		组织事务	5,634,584	3,365,096	2,269,488
201	32	50	事业运行	3,891,584	3,365,096	526,488
201	32	99	其他组织事务支出	1,743,000		1,743,000
208			社会保障和就业支出	482,168	481,368	800
208	05		行政事业单位离退休	482,168	481,368	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,836	343,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,532	137,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	171,912	171,912	
210	11		行政事业单位医疗	171,912	171,912	
210	11	02	事业单位医疗	171,912	171,912	

221			住房保障支出	120,336	120,336	
221	02		住房改革支出	120,336	120,336	
221	02	01	住房公积金	120,336	120,336	
合计				6,409,000	4,138,712	2,270,288

## 2017年预算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	5,909,000	一、一般公共服务支出	5,134,584	5,134,584	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	482,168	482,168	
		三、医疗卫生与计划生育支出	171,912	171,912	
		四、住房保障支出	120,336	120,336	
收入总计	5,909,000	支出总计	5,909,000	5,909,000	

## 2017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	5,134,584	3,365,096	1,769,488
201	32		组织事务	5,134,584	3,365,096	1,769,488
201	32	50	事业运行	3,391,584	3,365,096	26,488
201	32	99	其他组织事务支出	1,743,000		1,743,000
208			社会保障和就业支出	482,168	481,368	800
208	05		行政事业单位离退休	482,168	481,368	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,836	343,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,532	137,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	171,912	171,912	
210	11		行政事业单位医疗	171,912	171,912	
210	11	02	事业单位医疗	171,912	171,912	
221			住房保障支出	120,336	120,336	

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	120,336	120,336	
221	02	01	住房公积金	120,336	120,336	
合计				5,909,000	4,138,712	1,770,288

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,231,432	3,231,432	
301	01	基本工资	533,076	533,076	
301	02	津贴补贴	1,186,080	1,186,080	
301	04	其他社会保障缴费	214,908	214,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343,836	343,836	
301	09	职业年金缴费	137,532	137,532	
301	99	其他工资福利支出	816,000	816,000	
302		商品和服务支出	747,944		747,944
302	01	办公费	237,235		237,235
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000

302	15	会议费	80,000		80,000
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	10,000		10,000
302	28	工会经费	33,109		33,109
302	29	福利费	39,600		39,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	120,336	120,336	
303	11	住房公积金	120,336	120,336	
310		其他资本性支出	39,000		39,000
310	02	办公设备购置	39,000		39,000
合计			4,138,712	3,351,768	786,944

2017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）  
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
17.8		5	12.8		12.8	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

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）2017年“三公”经费财政拨款预算为17.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

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）2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算15.5万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.6万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额174.3万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：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）（盖章）

项目名称	领导干部考试、测评、科研费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	曹钟勇	联系人	刘珺	联系电话	32303358
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	按照中组部要求，以及测试测评服务于干部考核、考察、培养、使用的指示，结合本中心的主要职责，为全市领导干部公开选拔、竞争上岗考试与测评推广提供专业服务；开展领导干部选拔考试技术的研究、运用与推广；在市管国有企业外部董事、外派监事专业资格认定委员会的领导下，对市管国有企业外部董事、外派监事的专业资格进行评审、认定。				
立项依据	本项目预算立项根据以下文件规定并开展相关工作： 《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部公开选拔和竞争上岗考试大纲》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《上海市市管国有企业外部董事管理办法（试行）》等。				
项目设立的必要性	依据相关规定，聘请专家开展考试测评中的命题、阅卷、评审、鉴定等工作；根据中组部要求，开发领导干部适岗性测评工具系统、心理素质和健康测试工具、综合知识和管理能力题库等；利用新型测评工具的开发，强化测评过程与测评结果存档和开发运用。				
保证项目实施的制度、措施	为保证项目的实施，在具体管理上实行中心领导和项目负责人分级管理的体制并采取相应措施。				
项目总预算（元）		1199000	项目当年预算（元）		1199000
同名项目上年预算额（元）		1199000	同名项目上年预算执行数（元）		209600
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	专家费			249000	
	测评考试专项业务费			97000	
	领导干部适岗性测评工具			460000	
	中组部下发的课题费用			100000	

	市管国有企业外部董事、外派监事专业资格认定	293000
项目实施计划	本项目实施计划按照各分项目的性质分成三种类型推进： 一是日常考务工作，根据工作需要，聘请有关专家开展相应的试卷命题、阅卷、面试、测评等工作；二是分季度开展市管国有企业外部董事、外派监事的专业资格认定工作；三是在测评工具开发、题库开发方面，拟按照各项目的侧重点，分阶段推进。	
项目总目标	积极探索建立干部测评工作服务干部工作的机制，积极发挥干部测评工作在干部工作中的功能；积极探索专职外部董事制度，不断完善企业法人治理结构。通过考试测评工具与系统的开发，在提高领导干部考试测评技术的科学性和实用性，建立人才信息库，推进数据库建设方面取得新的进展。	
年度绩效目标	发挥职能作用服务干部工作加快推进干部测评工作转型发展；承担各级领导干部公开选拔和竞争上岗1500人次以上的考务工作；完成领导干部适岗性测评工具系统、心理素质和健康测试工具、综合知识和管理能力题库的开发任务，并投入正式使用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	考务工作完成量	≥1500人次
	推荐认定工作完成量	≥30人
效果目标	完善企业法人治理结构	评审专家开展推荐认定工作
	促进测评业务转型发展	完成系统开发
影响力目标	服务对象满意度	0.9
	数据共享	0.9
备注		
填报单位负责人（签名）：曹钟勇      填报人：刘珺      填报日期：2016.12.30		