

# 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<br>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"/><br>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"/><br>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：<br>《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：<br>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 |   |              |