

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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直属财政补助事业单位。

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 务，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、人才培训、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；做好相关职业资格专试考务工作；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。

2024年单位预算编制说明

2024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3,032万元，其中：财政拨款收入1,474万元，比2023年预算增加181万元；事业收入1,539万元；事业单位经营收入为0；其他收入19万元。

支出预算3,032万元，其中：财政拨款支出预算1,474万元，比2023年预算增加181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,474万元，比2023年预算增加181万元；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单位实有人数增加2人；公用经费不打折；新增住建行业职业技能大赛项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员福利费。
2. “卫生健康支出”科目35万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,322万元，主要用于人员经费、公用经费等其他完成工作任务的费用。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于住房公积金缴纳。

2024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	14,740,400	一、社会保障和就业支出	2,095,441	1,808,321	287,120	
1、一般公共预算资金	14,740,400	二、卫生健康支出	791,140	791,140		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	26,525,451	8,058,837	2,927,885	15,538,729
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	904,160	904,160		
二、事业收入	15,388,292					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	187,500					
收入总计	30,316,192	支出总计	30,316,192	11,562,458	3,215,005	15,538,729

2024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	2,095,441	938,986	1,156,455		
208	05		行政事业单位养老支出	2,095,441	938,986	1,156,455		
208	05	02	事业单位离退休	282,720	141,360	141,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,547	530,284	675,263		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,774	265,142	337,632		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	2,200	2,200		
210			卫生健康支出	791,140	347,999	443,141		
210	11		行政事业单位医疗	791,140	347,999	443,141		
210	11	02	事业单位医疗	791,140	347,999	443,141		
212			城乡社区支出	26,525,451	13,221,416	13,116,535		187,500
212	01		城乡社区管理事务	26,525,451	13,221,416	13,116,535		187,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,525,451	13,221,416	13,116,535		187,500

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						
221			住房保障支出	904,160	231,999	672,161		
221	02		住房改革支出	904,160	231,999	672,161		
221	02	01	住房公积金	904,160	231,999	672,161		
合计				30,316,192	14,740,400	15,388,292		187,500

2024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			2,095,441	2,095,441	
208	05		2,095,441	2,095,441	
208	05	02	282,720	282,720	
208	05	05	1,205,547	1,205,547	
208	05	06	602,774	602,774	
208	05	99	4,400	4,400	
210			791,140	791,140	
210	11		791,140	791,140	
210	11	02	791,140	791,140	
212			26,525,451	10,986,722	15,538,729
212	01		26,525,451	10,986,722	15,538,729
212	01	99	26,525,451	10,986,722	15,538,729

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				
221			住房保障支出	904,160	904,160	
221	02		住房改革支出	904,160	904,160	
221	02	01	住房公积金	904,160	904,160	
合计				30,316,192	14,777,463	15,538,729

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,740,400	一、社会保障和就业支出	938,986	938,986		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	347,999	347,999		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,221,416	13,221,416		
		四、住房保障支出	231,999	231,999		
收入总计	14,740,400	支出总计	14,740,400	14,740,400		

2024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			938,986	938,986	
	05		938,986	938,986	
	05	02	141,360	141,360	
	05	05	530,284	530,284	
	05	06	265,142	265,142	
	05	99	2,200	2,200	
210			347,999	347,999	
	11		347,999	347,999	
	11	02	347,999	347,999	
212			13,221,416	5,186,045	8,035,371
	01		13,221,416	5,186,045	8,035,371
	01	99	13,221,416	5,186,045	8,035,371
221			231,999	231,999	

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	231,999	231,999	
221	02	01	住房公积金	231,999	231,999	
合计				14,740,400	6,705,029	8,035,371

2024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						

2024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						

2024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	4,714,792	4,714,792	
301	01	基本工资	613,494	613,494	
301	02	津贴补贴	81,700	81,700	
301	07	绩效工资	2,621,580	2,621,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530,284	530,284	
301	09	职业年金缴费	265,142	265,142	
301	10	职工基本医疗保险缴费	347,999	347,999	
301	12	其他社会保障缴费	21,874	21,874	
301	13	住房公积金	231,999	231,999	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,990,237		1,990,237
302	01	办公费	109,993		109,993
302	02	印刷费	50,000		50,000

		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	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	67,600		67,600
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	783,599		783,599
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	9,900		9,900
302	26	劳务费	101,300		101,300
302	27	委托业务费	235,000		235,000
302	28	工会经费	66,285		66,285
302	29	福利费	88,560		88,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000

		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	99	其他商品和服务支出	149,800		149,800
合计			6,705,029	4,714,792	1,990,237

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费为0，与2023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

2024年度本单位政府采购预算303.49万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算296.74万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金973.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。