

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) 2016 年度部门决算

第一部分 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）概况

一、主要职能

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；配合经干处做好市场化配置企业经营管理工作人员工作；负责优秀经营管理人员服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，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）设 4 个内设机构，包括：行政部、业务二部、业务三部、业务四部。

**第二部分 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）2016年度部门决算表**

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	396.69	一、一般公共服务支出	340.67
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	49.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	446.46	本年支出合计	406.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	22.8
年初结转和结余		年末结转和结余	16.91

总计	446.46	总计	446.46
----	--------	----	--------

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	446.46	396.69				49.77
201			一般公共服务支出	379.54	329.77				49.77
201	32		组织事务	379.54	329.77				49.77
201	32	50	事业运行	306.33	256.56				49.77
201	32	99	其他组织事务支出	73.21	73.21				
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22				
208	05		行政事业单位离退休	41.22	41.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15				

210	05		医疗保障	14.15	14.15				
210	05	02	事业单位医疗	14.15	14.15				
221			住房保障支出	11.54	11.54				
221	02		住房改革支出	11.54	11.54				
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	340.67	269.35	71.32		
201	32		组织事务	340.67	269.35	71.32		
201	32	50	事业运行	271.85	269.35	2.50		
201	32	99	其他组织事务支出	68.82		68.82		
208			社会保障和就业支出	40.38	40.30	0.08		
208	05		行政事业单位离退休	40.38	40.30	0.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08		
210			医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15			
210	05		医疗保障	14.15	14.15			

210	05	02	事业单位医疗	14.15	14.15				
221			住房保障支出	11.54	11.54				
221	02		住房改革支出	11.54	11.54				
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	396.69	一、一般公共服务支出	313.7	313.7	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.38	40.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.54	11.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	396.69	本年支出合计	379.77	379.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	16.91	16.91	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	396.69	总计	396.69	396.69	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	313.70	242.38	71.32
201	32		组织事务	313.70	242.38	71.32
201	32	50	事业运行	244.88	242.38	2.50
201	32	99	其他组织事务支出	68.82		68.82
208			社会保障和就业支出	40.38	40.30	0.08
208	05		行政事业单位离退休	40.38	40.30	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	
210	05		医疗保障	14.15	14.15	
210	05	02	事业单位医疗	14.15	14.15	
221			住房保障支出	11.54	11.54	
221	02		住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	
合计				379.77	308.38	71.40

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	256.87	256.87	
301	01	基本工资	47.35	47.35	
301	02	津贴补贴	4.83	4.83	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	25.47	25.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	115.18	115.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
301	09	职业年金缴费	8.16	8.16	
301	99	其他工资福利支出	23.74	23.74	
302		商品和服务支出	34.69		34.69
302	01	办公费	6.2		6.2
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.96		3.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.62		0.62
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.24		2.24
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.11		1.11
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	12.77		12.77
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	12.09	12.09	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	
310		其他资本性支出	4.18		4.18
310	02	办公设备购置	4.18		4.18
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			308.38	269.52	38.86

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
17.8	12.91			12.8	12.77			12.8	12.77	5	0.14	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：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）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 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）2016年度部门决算情况说明

一、关于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）2016年度收入支出总体情况说明

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）2016年度收入总计为446.46万元、支出总计为446.46万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加90.78万元。主要原因：根据沪编[2015]329号文，原上海市经营者人才服务中心整建制并入本单位，工作人员及工作内容有所调整。

二、关于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）2016年度收入决算情况说明

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）2016年度收入合计446.46万元，其中：财政拨款收入396.69万元，占88.85%；其他收入49.77万元，占11.15%。

三、关于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）2016年度支出决算情况说明

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）2016年度支出合计406.74万元，其中：基本支出335.34万元，占82.45%；项目支出71.40万元，占17.55%。

四、关于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）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

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）2016年度财政拨款收支总决算396.69万元。与2015年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.38 万元，增长 26.21%。
主要原因：根据沪编[2015]329 号文，原上海市经营者人才服务中心整建制并入本单位，工作人员及工作内容有所调整。

五、关于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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 379.77 万元，占本年支出合计的 93.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.73 万元，增长 29.16%。主要原因：根据沪编[2015]329 号文，原上海市经营者人才服务中心整建制并入本单位，工作人员及工作内容有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 379.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)313.70 万元，占 82.60%；社会保障和就业支出（类）40.38 万元，占 10.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.15 万元，占 3.73%；住房保障支出（类）11.54 万元，占 3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.00 万元，支出决算为 379.77 万元，完成年初预算的 66.51%。决算

数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展情况列支各项费用。
其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）244.88万元。主要用于：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为366.94万元，支出决算为244.88万元，完成年初预算的66.74%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的临时工工资未足额开支，以及严控一般性支出公用经费开支减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）68.82万元。主要用于：项目支出。年初预算为174.3万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的39.48%。决算数小于预算数的主要原因：因相关政策因素及工作重心的调整，部分项目未按计划开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）32.14万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为32.14万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.16万元。主要用于：单位缴纳职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位职业年金缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.08万元。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.15万元。主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为18.14万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调离，费用支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.54万元。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%。

六、关于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）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出308.38万元，包括人员经费269.52万元，公用经费38.86万元。基本支出中：

1、工资福利支出256.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出34.69万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助12.65万元，主要用于：住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 4.18 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于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）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.8 万元，支出决算为 12.91 万元，完成预算的 72.53%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.77 万元，完成预算的 99.77%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待费用支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.19 万元，增长 10.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.17 万元，增长 33.02%；公务接待费支出决算减少 1.98 万元，降低 93.40%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是原经营者人才服务中心整建制并入，公务用车数量增加 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待批次和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.77 万元，占 98.92%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.08%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.77 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 12.77 万元。主要用于公务用车保险费、公务用车维修费等。2016 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）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 5 批次、30 人次。

八、关于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）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

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）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度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）无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 4.18 万元，其中：货物采购金额 4.18 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.18 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4.18 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，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）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

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）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为提高财政资金使用效率，中心在修订完善各项制度的基础上逐步将预算绩效管理的理念融入部门预算编制和执行的过程中，在开展绩效目标管理工作的基础上推进绩效管理工作，以逐步实现预算管理范围和内容的全覆盖、财政资金运行和预算管理效益最大化。2016 年度中心绩效后评价工作尚未开展。

第四部分 名词解释

无

