

上海市普陀区人才服务中心 2018 年度单位预算

预算单位：上海市普陀区人才服务中心

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. 2018 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018 年单位收入预算总表
 - 3. 2018 年单位支出预算总表
 - 4. 2018 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018 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. 2018 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

主要职能

上海市普陀区人才服务中心是围绕优化普陀区人才服务环境，提供开发、集聚、拓展和公共化、社会化、市场化的服务，为区域经济和社会事业的全面发展提供人事人才保障。

主要职能包括：

- 1、人才市场配置
- 2、公共人力资源服务
- 3、人才信息服务
- 4、人才职业能力评价服务
- 5、高层次人才服务

机构设置

上海市普陀区人才服务中心设五个内设机构，包括：行政管理部、公共人事部、人才服务部、人事代理部和高层次人才工作部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（六）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2018 年部门预算编制说明

2018 年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为 365.14 万元，其中：财政拨款支出预算 365.14 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 365.14 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）280.43 万元。主要用于：在职人员的公用经费和人员经费。2017 年当年预算执行数为 275.54 万元，2018 年预算安排 280.43 万元，比 2017 年预算执行数增加 1.78%。主要原因是：2018 年事业工资调整，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.46 万元。主要用于：事业单位退休人员管理活动等经费开支。2017 年当年预算执行数为 0.38 万元，2018 年预算安排 0.46 万元，比 2017 年预算执行数增加 18.65%。主要原因是：事业单位退休人员管理活动等经费增加。

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缴费支出（项）37.87 万元。主要用于：事业单位退休人员管理活动、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年当年预算执行数为 40.79 万元，2018 年预算安排 37.87 万元，比 2017 年预算执行数减少 7.15%。主要原因是：2018 年初比 2017 年在编人员减少 1 名。

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）15.15 万元。主要用于：事业单位退休人员管理活动、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年当年预算执行数为 14.09 万元，2018 年预算安排 15.15 万元，比 2017 年预算执行数增加 7.47%。主要原因是：2018 年社保基数上调，职业年金费用增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.99 万元。主要用于：事业单位医疗保险支出。主要用于：事业单位退休人员管理活动、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年当年预算执行数为 17.06 万元，2018 年预算安排 17.99 万元，比 2017 年预算执行数增加 5.43%。主要原因是：2018 年中心在编人员社保基数上调，医疗保险费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.25 万元。
主要用于：事业单位住房公积金汇缴。主要用于：事业单位退休人员管理活动、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等经费开支。2017 年当年预算执行数为 11.66 万元，2018 年预算安排 13.25 万元，比 2017 年预算执行数增加 13.72%。主要原因是：2018 年中心在编人员公积金基数上调，公积金费增加。

2018 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	3,651,408	一、一般公共服务支出	2,804,280	2,211,480	592,800	
1、一般公共预算资金	3,651,408	二、社会保障和就业支出	534,722	534,722		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	179,870	179,870		
二、事业收入		四、住房保障支出	132,536	132,536		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,651,408	支出总计	3,651,408	3,058,608	592,800	

2018 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	2,804,280	2,804,280			
201	10		人力资源事务	2,804,280	2,804,280			
201	10	50	事业运行	2,804,280	2,804,280			
208			社会保障和就业支出	534,722	534,722			
208	05		行政事业单位离退休	534,722	534,722			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	378,673	378,673			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	151,469	151,469			
210			医疗卫生与计划生育 支出	179,870	179,870			
210	11		行政事业单位医疗	179,870	179,870			
210	11	02	事业单位医疗	179,870	179,870			
221			住房保障支出	132,536	132,536			
221	02		住房改革支出	132,536	132,536			
221	02	01	住房公积金	132,536	132,536			
合计				3,651,408	3,651,408			

2018 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				
201		一般公共服务支出	2,804,280	2,804,280	
201	10	人力资源事务	2,804,280	2,804,280	
201	10	50 事业运行	2,804,280	2,804,280	
208		社会保障和就业支出	534,722	534,722	
208	05	行政事业单位离退休	534,722	534,722	
208	05	02 事业单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	378,673	378,673	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费 支出	151,469	151,469	
210		医疗卫生与计划生育支出	179,870	179,870	
210	11	行政事业单位医疗	179,870	179,870	
210	11	02 事业单位医疗	179,870	179,870	
221		住房保障支出	132,536	132,536	
221	02	住房改革支出	132,536	132,536	
221	02	01 住房公积金	132,536	132,536	
合计			3,651,408	3,651,408	

2018 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	3651408	一、一般公共服 务支出	2804280	2804280	
二、政府性 基金		二、社会保障和 就业支出	534722	534722	
		三、医疗卫生与 计划生育支出	179870	179870	
		四、住房保障支 出	132536	132536	
收入总计	3651408	支出总计	3651408	3651408	

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017 年执行数	2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年执行数	
功能分类 科目编码	功能分类科 目名称			小计	基本支出	项目 支出	增减额	增减%
类	款	项						
201			2,755,358.11	2,804,280	2,804,280		48,922	1.78%
201	10		2,755,358.11	2,804,280	2,804,280		48,922	1.78%
201	10	50	2,755,358.11	2,804,280	2,804,280		48,922	1.78%
208			552,657	534,722	534,722		-17,935	-3.25%
208	05		552,657	534,722	534,722		-17,935	-3.25%
208	05	02	3,860	4,580	4,580		720	18.65%
208	05	05	407,855	378,673	378,673		-29,182	-7.15%
208	05	06	140,942	151,469	151,469		10,527	7.47%
210			170,606	179,870	179,870		9,264	5.43%
210	11		170,606	179,870	179,870		9,264	5.43%
210	11	02	170,606	179,870	179,870		9,264	5.43%
221			116,550	132,536	132,536		15,986	13.72%
221	02		116,550	132,536	132,536		15,986	13.72%
221	02	01	116,550	132,536	132,536		15,986	13.72%
合计			3,595,171.11	3,651,408	3,651,408		56,237	1.56%

2018 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

2018 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			合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称			
301		工资福利支出	3,052,948	3,052,948	0
301	01	基本工资	438,516	438,516	0
301	02	津贴补贴	175,656	175,656	0

301	07	绩效工资	1,453,913	1,453,913	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	378,673	378,673	0
301	09	职业年金缴费	151,469	151,469	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	179,870	179,870	0
301	12	其他社会保障缴费	64,202	64,202	0
301	13	住房公积金	132,536	132,536	0
301	99	其他工资福利支出	78,113	78,113	0
302		商品和服务支出	518,800	0	518,800
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	07	邮电费	30,640	0	30,640
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修（护）费	20,000	0	20,000
302	15	会议费	24,000	0	24,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	31,200	0	31,200
302	29	福利费	56,160	0	56,160
302	39	其他交通费用	10,000	0	10,000
302	99	其他商品和服务支出	154,800	0	154,800
303		对个人和家庭的补助	5,660	5,660	0
303	02	退休费	4,580	4,580	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
310		资本性支出	74,000	0	74,000
310	02	办公设备购置	74,000	0	74,000
合计			3,651,408	3,058,608	592,800

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018 年“三公”经费预算数						2018 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	

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2017 年预算持平。
- (三) 公务接待费 0 万元，比 2017 年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018 年上海市普陀区人才服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018 年度本单位政府采购预算 17.4 万元，其中：政府采购货物预算 17.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

四、绩效目标设置情况

2018 年度，本单位无绩效目标的项目。

五、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区人才服务中心无共有车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称:

项目名称			
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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 type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执行数 (元)	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
效果目标			
影响力目标			

备注		

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表			
(2018 年)			
申报单位名称：			
项目名称			
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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 type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			

效果目标		
影响力目标		
备注		

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表			
(2018 年)			
申报单位名称：			
项目名称			
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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 type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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		
效果目标		
影响力目标		
备注		

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表			
(2018 年)			
申报单位名称：			
项目名称			
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 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 type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
效果目标		
影响力目标		
备注		

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表			
(2018 年)			
申报单位名称：			
项目名称			
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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 type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算（元）		项目当年预算（元）	

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
效果目标			
影响力目标			
备注			

注：上海市普陀区人才服务中心 2018 年度无项目，故本表无数据。