

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市普陀区人才服务中心主要职能

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

## 上海市普陀区人才服务中心机构设置

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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为391.5万元，其中：财政拨款支出预算391.5万元，比2019年预算减少18.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算391.5万元，比2020年预算减少18.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。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）307.53万元。主要用于：在职人员的公用经费和人员经费。
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）1.37万元。主要用于：单位退休人员管理活动等经费开支。
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）32.63万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。
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）16.32万元。主要用于：单位职业年金缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.38万元。主要用于：单位医疗保险支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.28万元。主要用于：单位住房公积金缴费。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	3,915,038	一、一般公共服务支出	3,075,270	2,565,385	509,885	
1、一般公共预算资金	3,915,038	二、社会保障和就业支出	503,238	503,238		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	193,760	193,760		
二、事业收入		四、住房保障支出	142,770	142,770		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,915,038	支出总计	3,915,038	3,405,153	509,885	

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	3,075,270	3,075,270			
201	10		人力资源事务	3,075,270	3,075,270			
201	10	50	事业运行	3,075,270	3,075,270			
208			社会保障和就业支出	503,238	503,238			
208	05		行政事业单位离退休	503,238	503,238			
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,332	326,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,166	163,166			
210			卫生健康支出	193,760	193,760			
210	11		行政事业单位医疗	193,760	193,760			
210	11	02	事业单位医疗	193,760	193,760			
221			住房保障支出	142,770	142,770			



221	02		住房改革支出	142,770	142,770			
221	02	01	住房公积金	142,770	142,770			
合计				3,915,038	3,915,038			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	3,075,270	3,075,270	
201	10		人力资源事务	3,075,270	3,075,270	
201	10	50	事业运行	3,075,270	3,075,270	
208			社会保障和就业支出	503,238	503,238	
208	05		行政事业单位离退休	503,238	503,238	
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,332	326,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,166	163,166	
210			卫生健康支出	193,760	193,760	
210	11		行政事业单位医疗	193,760	193,760	
210	11	02	事业单位医疗	193,760	193,760	
221			住房保障支出	142,770	142,770	

221	02		住房改革支出	142,770	142,770	
221	02	01	住房公积金	142,770	142,770	
合计				3,915,038	3,915,038	



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	3,075,270	3,075,270	
201	10		人力资源事务	3,075,270	3,075,270	
201	10	50	事业运行	3,075,270	3,075,270	
208			社会保障和就业支出	503,238	503,238	
208	05		行政事业单位离退休	503,238	503,238	
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,332	326,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,166	163,166	
210			卫生健康支出	193,760	193,760	
210	11		行政事业单位医疗	193,760	193,760	
210	11	02	事业单位医疗	193,760	193,760	
221			住房保障支出	142,770	142,770	
221	02		住房改革支出	142,770	142,770	

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	01	住房公积金	142,770	142,770	
合计				3,915,038	3,915,038	

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空



## 2020年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：

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	3,390,333	3,390,333	0
301	01	基本工资	466,068	466,068	0
301	02	津贴补贴	377,436	377,436	0
301	07	绩效工资	1,572,570	1,572,570	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326,332	326,332	0
301	09	职业年金缴费	163,166	163,166	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	193,760	193,760	0
301	12	其他社会保障缴费	61,831	61,831	0
301	13	住房公积金	142,770	142,770	0
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	0
302		商品和服务支出	439,885	0	439,885
302	01	办公费	150,000	0	150,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000

302	07	邮电费	40,000	0	40,000
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	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	40,791	0	40,791
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	26,934	0	26,934
303		对个人和家庭的补助	14,820	14,820	0
303	02	退休费	13,740	13,740	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
310		资本性支出	70,000	0	70,000
310	02	办公设备购置	70,000	0	70,000
合计			3,915,038	3,405,153	509,885

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

本单位2020年无“三公”经费预算，故此表为空

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算22万元、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

2020年度，本单位无绩效目标的项目，涉及项目预算资金0万元。