

# 上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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的主要职能是：

- (1) 为企事业单位提供人才政策的宣传和指导服务。
- (2) 负责企事业单位人才的居住证积分核定，以及国内人才引进、持有本市居住证人员落户、外省市职工（家属）进沪、留学归国人员落户、海外人才居住证办理等受理和初审工作。
- (3) 为高层次人才提供一站式服务，负责人才公寓和租房补贴的初审工作。
- (4) 负责区内流动人员人事档案管理和服务工作；负责区属事业单位工作人员聘用登记工作。
- (5) 负责专业技术职务任职资格的受理申报工作。
- (6) 指导机关事业单位做好退休人员管理工作，做好退休人员管理活动经费、福利费的管理和使用工作，开展机关事业单位退休人员示范性活动。
- (7) 组织开展机关事业单位退休人才二次开发和交流服务等工作。
- (8) 完成上级交办的其他任务。

## 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四个内设机构，包括：办公室、公共人事科、人才服务科和综合服务科。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为548.39万元，其中：财政拨款支出预算548.39万元，比2020年预算增加156.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算548.39万元，比2020年预算增加156.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）” 372.01万元，主要用于在职人员的公用经费和人员经费。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排372.01万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：科目代码变更。

2. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）” 70万元，主要用于人才服务专项资金。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排70万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：2021年新增人才服务专项资金项目。

3. “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。2020年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排1.37万元，比2020年预算执行数持平。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 41.48万元，主要用于单位基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为39.97万元，2021年预算安排41.48万元，比2021年预算执行数增加3.78%。主要原因是：社保基数增加。

5. “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）” 20.74万元，主要用于单位职业年金缴费。2020年当年预算执行数为17.72万元，2021年预算安排20.74万元，比2021年预算执行数增加17.04%。主要原因是：社保基数增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 24.63万元，主要用于单位医疗保险支出。2020年当年预算执行数为20.08万元，2021年预算安排24.63万元，比2020年预算执行数增加22.66%。主要原因是：社保基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 18.15万元，主要用于单位住房公积金缴费。2020年当年预算执行数为15.78万元，2021年预算安排18.15万元，比2020年预算执行数增加15.02%。主要原因是：公积金基数增加。

## 2021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	5,483,875	一、社会保障和就业支出	5,056,096	3,842,811	513,285	700,000
1、一般公共预算资金	5,483,875	二、卫生健康支出	246,297	246,297		
2、政府性基金		三、住房保障支出	181,482	181,482		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,483,875	支出总计	5,483,875	4,270,590	513,285	700,000

## 2021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						
208			社会保障和就业支出	5,056,096	5,056,096			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,420,132	4,420,132			
208	01	50	事业运行	3,720,132	3,720,132			
208	05		行政事业单位养老支出	635,964	635,964			
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	414,816	414,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,408	207,408			
210			卫生健康支出	246,297	246,297			
210	11		行政事业单位医疗	246,297	246,297			
210	11	02	事业单位医疗	246,297	246,297			
221			住房保障支出	181,482	181,482			
221	02		住房改革支出	181,482	181,482			



221	02	01	住房公积金	181,482	181,482			
合计				5,483,875	5,483,875			

## 2021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				
208			社会保障和就业支出	5,056,096	4,356,096	700,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,420,132	3,720,132	700,000
208	01	50	事业运行	3,720,132	3,720,132	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700,000	0	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	635,964	635,964	0
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,816	414,816	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,408	207,408	0
210			卫生健康支出	246,297	246,297	0
210	11		行政事业单位医疗	246,297	246,297	0
210	11	02	事业单位医疗	246,297	246,297	0
221			住房保障支出	181,482	181,482	0

221	02		住房改革支出	181,482	181,482	0
221	02	01	住房公积金	181,482	181,482	0
合计				5,483,875	4,783,875	700,000

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	5,483,875	一、社会保障和就业支出	5,056,096	5,056,096	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	246,297	246,297	
		三、住房保障支出	181,482	181,482	
收入总计	5,483,875	支出总计	5,483,875	5,483,875	

## 2021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				
208			社会保障和就业支出	5,056,096	4,356,096	700,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,420,132	3,720,132	700,000
208	01	50	事业运行	3,720,132	3,720,132	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700,000	0	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	635,964	635,964	0
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,816	414,816	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207,408	207,408	0
210			卫生健康支出	246,297	246,297	0
210	11		行政事业单位医疗	246,297	246,297	0
210	11	02	事业单位医疗	246,297	246,297	0
221			住房保障支出	181,482	181,482	0
221	02		住房改革支出	181,482	181,482	0

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	181,482	181,482	0
合计				5,483,875	4,783,875	700,000

## 2021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						

## 2021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	4,255,050	4,255,050	0
301	01	基本工资	549,552	549,552	0
301	02	津贴补贴	439,880	439,880	0
301	07	绩效工资	2,041,970	2,041,970	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414,816	414,816	0
301	09	职业年金缴费	207,408	207,408	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	246,297	246,297	0
301	12	其他社会保障缴费	54,445	54,445	0
301	13	住房公积金	181,482	181,482	0
301	99	其他工资福利支出	119,200	119,200	0
302		商品和服务支出	248,285	0	248,285
302	01	办公费	84,000	0	84,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000



302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	51,852	0	51,852
302	29	福利费	64,800	0	64,800
302	99	其他商品和服务支出	12,633	0	12,633
303		对个人和家庭的补助	15,540	15,540	0
303	02	退休费	13,740	13,740	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
310		资本性支出	265,000	0	265,000
310	02	办公设备购置	65,000	0	65,000
310	07	信息网络及软件购置更新	200,000	0	200,000
合计			4,783,875	4,270,590	513,285

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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2021年无“三公”经费预算，故此表为空

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位2021年无“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算14.9万元，其中：政府采购货物预算14.9万元、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

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金70万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 人才服务专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

为人才发展服务、为落实各项人才政策服务、为区人才工作重点项目服务、为区重点学科建设、重大科研创新项目服务。

## 二、立项依据

《关于印发〈普陀区人才开发专项资金管理使用暂行办法〉的通知》普人办[2012]10号

## 三、实施主体

在区人才工作协调小组（联席会议）的领导下，由区人才工作协调小组（联席会议）办公室（以下简称区人才办）具体负责资金申报受理、审批使用和财务监督等日常工作。

## 四、实施方案

（一）用于中央和本市“千人计划”人选的引进和培养专项资助、奖励；对入选市领军人才、浦江人才计划的人才配套资助、奖励；新获国务院特殊津贴人员的配套资助；区领军人才、拔尖人才、青年英才及其他高层次人才的开发培养和联系服务；

（二）用于本区各类高层次人才领衔的重大科研项目或创新创业项目的配套支持；

（三）用于区博士后创新实践基地、区留学人员创业园等区域重点人才发展载体的相关配套扶持；

（四）用于推进实施区年度人才工作重点项目或重大活动；

（五）符合中央、上海市有关政策和《普陀区关于进一步加强人才激励和保障工作的若干意见》及其相关配套细则的规定，用于政策实施和配套保障，及按规定需配套资助的专项经费；

（六）用于开展人才工作者培训、人才工作调研、人才工作先进集体和先进个人表彰奖励等人才工作基础项目；

（七）其他需要资助的人才队伍开发建设事项。

## 五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

## 六、年度预算安排

1、“人才优享卡”项目：微信公众号系统建设15万；人才优享卡菜单服务项目20万；

2、人才平台建设：人才服务自助查询一体机及运行维护3万；HR沙龙活动、人才政策活动12万；

3、区享受政府补贴人员体检10万；

4、人才选拔评审、调查研究等：专家评审费3万；非公统调等调查研究7万

## 七、绩效目标

贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人才服务专项资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人才服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70	年度资金申请总额	70
	其中：财政资金	70	其中：当年财政拨款	70
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促进各类人才发展、优化人才发展环境中的作用。		贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促进各类人才发展、优化人才发展环境中	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	HR沙龙活动	>=4次
		质量指标(必填)	人才政策宣传	进一步提升人才政策知晓度，扩大人才政策覆盖面
		时效指标(必填)	项目完成时间	<=1年
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	优化人才服务	加大人才集聚力度，促进区域经济发展，优化人才发展环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	人才满意度	满意