

上海市普陀区人才服务中心 2017 年度单位预算

目录

| |
|------------------------------|
| 主要职能 |
| 机构设置 |
| 预算编制说明 |
| 2017 年预算单位财务收支预算总表 |
| 2017 年预算单位收入预算总表 |
| 2017 年预算单位支出预算总表 |
| 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 |
| 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 |
| 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
| 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。

2017年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为333.39万元，其中：财政拨款支出预算333.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算333.39万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务”264.77万元，其中：“事业运行”264.77万元，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”42.84万元，其中：“事业单位离退休”0.38万元，主要用于事业单位退休人员管理活动等经费开支；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.33万元主要用于基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”12.13万元，主要用于单位职业年金缴费。

3. “医疗卫生与计划生育”15.16万元，其中：“事业单位医疗”15.16万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

4. “住房保障支出”10.61万元，其中：“住房公积金”10.61万元，主要用于事业单位住房公积金汇缴。

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3333900 | 一、一般公共服务支出 | 2647694 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3333900 | 二、社会保障和就业支出 | 428431 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 151632 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 106143 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 3333900 | 支出总计 | 3333900 |

2017 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 428,431 | 428,431 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 428,431 | 428,431 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,860 | 3,860 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303,265 | 303,265 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,306 | 121,306 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,632 | 151,632 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 151,632 | 151,632 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 151,632 | 151,632 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106,143 | 106,143 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 106,143 | 106,143 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106,143 | 106,143 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 3,333,900 | 3,333,900 | 0 | 0 | 0 |

2017 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

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 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 428,431 | 428,431 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 428,431 | 428,431 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,860 | 3,860 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303,265 | 303,265 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,306 | 121,306 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106,143 | 106,143 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 106,143 | 106,143 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106,143 | 106,143 | 0 |
| 合计 | | | | 3,333,900 | 3,333,900 | 0 |

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 3333900 | 一、一般 公共服务 支出 | 2647694 | 2647694 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会 保障和就 业支出 | 428431 | 428431 | |
| | | 三、医疗 卫生与计 划生育支 出 | 151632 | 151632 | |
| | | 四、住房 保障支出 | 106143 | 106143 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 3333900 | 支出总计 | 3333900 | 3333900 | |

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

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 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行 | 2,647,694 | 2,647,694 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 428,431 | 428,431 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 428,431 | 428,431 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,860 | 3,860 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303,265 | 303,265 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,306 | 121,306 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106,143 | 106,143 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 106,143 | 106,143 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106,143 | 106,143 | 0 |
| 合计 | | | | 3,333,900 | 3,333,900 | 0 |

2017 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：上海市普陀区人才服务中心

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 | | | | | | |

注：上海市普陀区人才服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|---------|---------|---------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 2400097 | 2400097 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 367044 | 367044 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 249108 | 249108 | 0 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 635674 | 635674 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1148271 | 1148271 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 722000 | 0 | 722000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 60000 | 0 | 60000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2000 | 0 | 2000 |
| 302 | 05 | 水费 | 3000 | 0 | 3000 |
| 302 | 06 | 电费 | 90000 | 0 | 90000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20000 | 0 | 20000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 150000 | 0 | 150000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50000 | 0 | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20000 | 0 | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 24000 | 0 | 24,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30000 | 0 | 30,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 33600 | 0 | 33,600 |
| 302 | 29 | 福利费 | 50400 | 0 | 50,400 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 169000 | 0 | 169,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------|---------|---------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 111803 | 111803 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 3860 | 3860 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1800 | 1800 | 0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 106143 | 106143 | 0 |
| 310 | | 其他资本性支出 | 100000 | 0 | 100,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100000 | 0 | 100,000 |
| 合计 | | | 3333900 | 2511900 | 822,000 |

2017 年上海市普陀区人才服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 2017 年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区人才服务中心 2017 年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为 0 万元，比 2016 年预算减少 2 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，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。比 2016 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。比 2016 年预算减少 2 万元：主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预算持平，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费和公务用车运行费预算。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区人才服务中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 31 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。”

四、预算绩效情况

上海市普陀区人才服务中心 2017 年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称：（盖章）

| | | | | | |
|--------------|--|-----|----------------|---------|--|
| 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"/> | | | | |
| 项目负责人 | | 联系人 | | 联系电话 | |
| 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 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |

注：上海市普陀区人才服务中心无项目，故本表无数据。