

# 上海市普陀区2019年单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为410万元，其中：财政拨款支出预算410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算410万元，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）318.15万元。主要用于：在职人员的公用经费和人员经费。2018年当年预算执行数为248.13万元，2019年预算安排318.15万元，比2018年预算执行数增加28.22%。主要原因是：2019年人员增加2名，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）0.9万元。主要用于：单位退休人员管理活动等经费开支。2018年当年预算执行数为0.45万元，2019年预算安排0.9万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：2019年退休人员增加1名，经费支出增加。

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）40.87万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为37.87万元，2019年预算安排40.87万元，比2018年预算执行数增加7.92%。主要原因是：2019年中心在编人员社保基数上调，基本养老保险费用增加。

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）16.35万元。主要用于：单位职业年金缴费。2018年当年预算执行数为15.15万元，2019年预算安排16.35万元，比2018年预算执行数增加7.92%。主要原因是：2019年中心在编人员社保基数上调，职业年金费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.41万元。主要用于：单位医疗保险支出。2018年当年预算执行数为17.99万元，2019年预算安排19.41万元，比2018年预算执行数增加7.9%。主要原因是：2019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）14.3万元。主要用于：单位住房公积金缴费。2018年当年预算执行数为13.25万元，2019年预算安排14.3万元，比2018年预算执行数增加7.92%。主要原因是：2019年中心在编人员公积金基数上调，公积金费增加。

## 2019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	4,100,005	一、一般公共服务支出	3,181,489	2,543,089	638,400	
1、一般公共预算资金	4,100,005	二、社会保障和就业支出	581,339	581,339		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	194,132	194,132		
二、事业收入		四、住房保障支出	143,045	143,045		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,100,005	支出总计	4,100,005	3,461,605	638,400	

## 2019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	3,181,489	3,181,489			
201	10		人力资源事务	3,181,489	3,181,489			
201	10	50	事业运行	3,181,489	3,181,489			
208			社会保障和就业支出	581,339	581,339			
208	05		行政事业单位离退休	581,339	581,339			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,699	408,699			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,480	163,480			
210			卫生健康支出	194,132	194,132			
210	11		行政事业单位医疗	194,132	194,132			
210	11	02	事业单位医疗	194,132	194,132			
221			住房保障支出	143,045	143,045			

221	02		住房改革支出	143,045	143,045			
221	02	01	住房公积金	143,045	143,045			
合计				4,100,005	4,100,005			

## 2019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	项				
201			一般公共服务支出	3,181,489	3,181,489	
201	10		人力资源事务	3,181,489	3,181,489	
201	10	50	事业运行	3,181,489	3,181,489	
208			社会保障和就业支出	581,339	581,339	
208	05		行政事业单位离退休	581,339	581,339	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,699	408,699	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,480	163,480	
210			卫生健康支出	194,132	194,132	
210	11		行政事业单位医疗	194,132	194,132	
210	11	02	事业单位医疗	194,132	194,132	
221			住房保障支出	143,045	143,045	

221	02		住房改革支出	143,045	143,045	
221	02	01	住房公积金	143,045	143,045	
合计				4,100,005	4,100,005	



## 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201			2481300.09	3,181,489	3,181,489		700,189	28.22%
201	10		2481300.09	3,181,489	3,181,489		700,189	28.22%
201	10	50	2481300.09	3,181,489	3,181,489		700,189	28.22%
208			534722	581,339	581,339		46,617	8.72%
208	05		534722	581,339	581,339		46,617	8.72%
208	05	02	4580	9,160	9,160		4,580	100.00%
208	05	05	378673	408,699	408,699		30,026	7.93%
208	05	06	151469	163,480	163,480		12,011	7.93%
210			179870	194,132	194,132		14,262	7.93%
210	11		179870	194,132	194,132		14,262	7.93%
210	11	02	179870	194,132	194,132		14,262	7.93%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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							
221			住房保障支出	132536	143,045	143,045		10,509	7.93%
221	02		住房改革支出	132536	143,045	143,045		10,509	7.93%
221	02	01	住房公积金	132536	143,045	143,045		10,509	7.93%
合计				3328428.09	4,100,005	4,100,005		771,577	23.18%

## 2019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			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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		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	3,451,365	3,451,365	0
301	01	基本工资	462,132	462,132	0
301	02	津贴补贴	348,329	348,329	0
301	07	绩效工资	1,580,357	1,580,357	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408,699	408,699	0
301	09	职业年金缴费	163,480	163,480	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	194,132	194,132	0
301	12	其他社会保障缴费	66,618	66,618	0
301	13	住房公积金	143,045	143,045	0
301	99	其他工资福利支出	84,573	84,573	0
302		商品和服务支出	568,400	0	568,400
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	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	40,870	0	40,870
302	29	福利费	60,480	0	60,480
302	39	其他交通费用	10,000	0	10,000
302	99	其他商品和服务支出	131,050	0	131,050
303		对个人和家庭的补助	10,240	10,240	0
303	02	退休费	9,160	9,160	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			4,100,005	3,461,605	638,400

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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2019年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，比2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019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

2019年度，本单位无绩效目标的项目。

### 五、国有资产占用情况

截至2018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

(2019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"/>		
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
	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			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>		
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	
	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			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>		
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	
	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			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>	
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	
	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			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>	
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
	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			