

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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上海市普陀区人力资源和社会保障局所属公益二类事业单位，加挂上海市普陀区机关事业单位退休干部管理服务中牌子。

主要职能包括：

- (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) 组织推荐高层次人才参加有关人才计划和人才荣誉选拔，做好高层次人才开发培育；为高层次人才提供“上门办”服务，办理人才落户、居住证积分、职称申报等人才公共服务事项；协调职能部门为高层次人才提供教育、医疗、安居等方面的专项服务；组织开展高层次人才政策推介、人才宣传、走访调研等活动职责。
- (9) 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内设机构总数共5个，分别为办公室、公共人事科、综合服务科、人才服务科、高层次人才服务科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为1050.26万元，其中：财政拨款支出预算1050.26万元，比2022年预算执行数增加215.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1050.26万元，比2022年预算执行数增加215.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”主要用于本区机关事业单位退休人员管理活动经费开支。2022年当年预算执行数为24.91万元，2023年预算安排245.11万元，比2022年预算执行数增加883.98%。主要原因是：2022年因疫情原因暂停线下活动。

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）”主要用于在职人员的人员经费和公用经费开支以及人才服务专项资金。2022年当年预算执行数为638.08万元，2023年预算安排622.13万元，比2022年预算执行数减少2.5%。主要原因是：在职人员数减少。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”主要用于本单位退休人员管理活动等经费开支。2022年当年预算执行数为2.67万元，2023年预算安排6.48万元，比2022年预算执行数增加142.7%。主要原因是：增加退休人员经费。

4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”主要用于单位基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为65.19万元，2023年预算安排68.03万元，比2022年预算执行数增加4.36%。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）”主要用于单位职业年金缴费。2022年当年预算执行数为32.59万元，2023年预算安排34.02万元，比2022年预算执行数增加4.39%。主要原因是：社保基数增加。

6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”主要用于单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.08万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：列支新的支出功能分类。

7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”主要用于单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为42.42万元，2023年预算安排44.65万元，比2022年预算执行数增加5.26%。主要原因是：社保基数增加。

8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”主要用于单位住房公积金缴费。2022年当年预算执行数为28.76万元，2023年预算安排29.76万元，比2022年预算执行数增加3.48%。主要原因是：公积金基数增加。

2023年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 | | | |
| | | | 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 | 10,502,558 | 一、一般公共服务支出 | 2,451,100 | | | 2,451,100 |
| 1.一般公共预算资金 | 10,502,558 | 二、社会保障和就业支出 | 7,307,347 | 6,143,607 | 715,740 | 448,000 |
| 2.政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 446,467 | 446,467 | | |
| 3.国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 297,644 | 297,644 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 10,502,558 | 支出总计 | 10,502,558 | 6,887,718 | 715,740 | 2,899,100 |

2023年单位收入预算总表

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 | 2,451,100 | 2,451,100 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2,451,100 | 2,451,100 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2,451,100 | 2,451,100 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,307,347 | 7,307,347 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,221,271 | 6,221,271 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,221,271 | 6,221,271 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,086,076 | 1,086,076 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 64,800 | 64,800 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680,331 | 680,331 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340,165 | 340,165 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 780 | 780 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 446,467 | 446,467 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 446,467 | 446,467 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 446,467 | 446,467 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 297,644 | 297,644 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 297,644 | 297,644 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 297,644 | 297,644 | | | |
| 合计 | | | | 10,502,558 | 10,502,558 | | | |

2023年单位支出预算总表

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 2,451,100 | | 2,451,100 |
| | | | | | 一般公共服务支出 |
| 201 | 32 | | 2,451,100 | | 2,451,100 |
| | | | | | 组织事务 |
| 201 | 32 | 99 | 2,451,100 | | 2,451,100 |
| | | | | | 其他组织事务支出 |
| 208 | | | 7,307,347 | 6,859,347 | 448,000 |
| | | | | | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 01 | | 6,221,271 | 5,773,271 | 448,000 |
| | | | | | 人力资源和社会保障管理事务 |
| 208 | 01 | 99 | 6,221,271 | 5,773,271 | 448,000 |
| | | | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
| 208 | 05 | | 1,086,076 | 1,086,076 | |
| | | | | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 02 | 64,800 | 64,800 | |
| | | | | | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 680,331 | 680,331 | |
| | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 340,165 | 340,165 | |
| | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 208 | 05 | 99 | 780 | 780 | |
| | | | | | 其他行政事业单位养老支出 |
| 210 | | | 446,467 | 446,467 | |
| | | | | | 卫生健康支出 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 446,467 | 446,467 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 446,467 | 446,467 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 297,644 | 297,644 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 297,644 | 297,644 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 297,644 | 297,644 | |
| 合计 | | | | 10,502,558 | 7,603,458 | 2,899,100 |

2023年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 | 国有资本经营 预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 10,502,558 | 一、一般公共服务支出 | 2,451,100 | 2,451,100 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 7,307,347 | 7,307,347 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 446,467 | 446,467 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 297,644 | 297,644 | | |
| 收入总计 | 10,502,558 | 支出总计 | 10,502,558 | 10,502,558 | | |

2023年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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 2,451,100 | | 2,451,100 |
| 201 | 32 | | 2,451,100 | | 2,451,100 |
| 201 | 32 | 99 | 2,451,100 | | 2,451,100 |
| 208 | | | 7,307,347 | 6,859,347 | 448,000 |
| 208 | 01 | | 6,221,271 | 5,773,271 | 448,000 |
| 208 | 01 | 99 | 6,221,271 | 5,773,271 | 448,000 |
| 208 | 05 | | 1,086,076 | 1,086,076 | |
| 208 | 05 | 02 | 64,800 | 64,800 | |
| 208 | 05 | 05 | 680,331 | 680,331 | |
| 208 | 05 | 06 | 340,165 | 340,165 | |
| 208 | 05 | 99 | 780 | 780 | |
| 210 | | | 446,467 | 446,467 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 446,467 | 446,467 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 446,467 | 446,467 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 297,644 | 297,644 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 297,644 | 297,644 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 297,644 | 297,644 | |
| 合计 | | | | 10,502,558 | 7,603,458 | 2,899,100 |

2023年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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人才服务中心

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：本单位2023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。

2023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：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 | | 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 | 6,835,878 | 6,835,878 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 837,072 | 837,072 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 236,880 | 236,880 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,414,999 | 3,414,999 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 680,331 | 680,331 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 340,165 | 340,165 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 446,467 | 446,467 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 42,520 | 42,520 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 297,644 | 297,644 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 539,800 | 539,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 645,740 | | 645,740 |
| 302 | 01 | 办公费 | 320,000 | | 320,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 85,041 | | 85,041 |
| 302 | 29 | 福利费 | 103,680 | | 103,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38,019 | | 38,019 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 51,840 | 51,840 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 51,840 | 51,840 | |
| 310 | | 资本性支出 | 70,000 | | 70,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 70,000 | | 70,000 |
| 合计 | | | 7,603,458 | 6,887,718 | 715,740 |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人才服务中心

单位:万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，比2022年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3万元，比2022年预算减少0.04万元，主要原因是公务用车日常运维。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金289.91万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产466.04万元。固定资产101.38万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产37项46.7万元。

特定目标类项目经费情况说明

一、项目概述

1、为贯彻落实市、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。

2、为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作的。

二、立项依据

1、普陀区人才发展专项资金使用管理办法（试行）

2、关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知（沪人社资〔2014〕733号）

三、实施主体

上海市普陀区人才服务中心

四、实施方案

具体详见项目绩效目标表

五、实施周期

2023-1-1至2023-12-31

六、年度预算安排

资金申请总额2831100.00元

七、绩效目标

具体详见项目绩效目标表

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------|--|----------------------------|-------|
| 项目名称 | 人才服务专项资金 | 项目性质 | | 项目类别 | 特定目标类 |
| 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 | 2023/1/1 | 计划完成日期 | 2023/12/31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 380000 | 年度资金申请总额 | 380000 | |
| | 其中：财政资金 | 380000 | 其中：当年财政拨款 | 380000 | |
| | | | 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 | | 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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度（/项目）指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | HR沙龙活动 | ≥4次 | |
| | | | 区享受政府特殊津贴人员体检 | =1次 | |
| | | 质量指标 | 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 | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 满意 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 机关事业单位退休人员管理活动费 | 项目性质 | | 项目类别 | 特定目标类 |
| 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 | 2023/1/1 | 计划完成日期 | 2023/12/31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2451100 | 年度资金申请总额 | 2451100 | |
| | 其中：财政资金 | 2451100 | 其中：当年财政拨款 | 2451100 | |
| | | | 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 | | 年度总目标 | | |
| | 为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作 | | 2023年全年按时按量完成工作计划，合理使用好机关事业单位退休人员管理活动经费。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度（/项目）指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动数量 | ≥80% | |
| | | 质量指标 | 活动计划完成率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 活动举办及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动受益度 | 高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | 满意 | |