

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人才服务中心

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区人才服务中心主要职能

上海市青浦区人才服务中心。

主要职能包括：

上海市青浦区人才服务中心为上海市青浦区人力资源和社会保障局所属全额拨款的公益类事业单位，主要承担本区人才招聘、人才推荐、人才交流、人事代理、人才引进、人才落户等人事人才服务等职能

一、职能配置

- （一）负责本区《上海市居住证》积分的受理和审核工作。
- （二）负责本区人才落户的受理和审核工作，包括本区户籍人才引进、夫妻两地分居困难调沪、持有上海市居住证转本市常住户口等。
- （三）负责本区人事人才政策的受理和审核工作。
- （四）负责本区人事人才配套管理工作，包括流动人事代理、聘用合同鉴证、机关事业单位派遣、办理招工录用和退工等工作。
- （五）负责本区事业单位人员聘用登记、非编人员招聘与管理等工作。
- （六）负责本区人才交流活动有关工作，包括人才招聘、人才推荐、人才交流、人才网和公众号等工作。
- （七）完成上海市青浦区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

上海市青浦区人才服务中心机构设置

本单位设岗位26个，其中为管理岗位10个，占岗位总量的38.5%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个；八级领导管理岗位2个。普通管理岗位7个，分别为八级普通管理岗位2个，九级普通管理岗位5个。专业技术岗位16个，占岗位总量的61.5%。专业技术岗位名称为人才中介管理六级1个、人才中介管理七级1个、人事档案管理八级1个、人才中介管理九级2个、财务十级2个、人才服务管理十一级4个、人事档案管理十一级1个、人才服务管理十二级3个、人事档案管理十二级1个。根据上述职责，上海市青浦区人才服务中心设零个内设机构。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，单位预算支出总额为916.85万元，其中：财政拨款支出预算916.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算916.85万元，比上年执行数减少32.19万元，主要原因是2020年财政拨收入中，公用经费人均经费从3.6万下降到3.06万元，2019年度调整的人员经费还未计入2020年预算待下半年再调整；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目849.74万元，主要用于工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目38.64万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目28.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2020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	9,168,508	一、一般公共服务支出	8,497,453	5,359,098	1,260,000	1,878,355
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	386,365	386,365		
2、政府性基金		三、住房保障支出	284,690	284,690		
二、事业收入		四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	9,168,508	支出总计	9,168,508	6,030,153	1,260,000	1,878,355

2020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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	8,497,453	8,497,453						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,488,333	7,488,333						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,488,333	7,488,333						
208	05		行政事业单位养老支出	1,009,120	1,009,120						
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,720	650,720						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,360	325,360						
210			卫生健康支出	386,365	386,365						
210	11		行政事业单位医疗	386,365	386,365						
210	11	02	事业单位医疗	386,365	386,365						
221			住房保障支出	284,690	284,690						
221	02		住房改革支出	284,690	284,690						
221	02	01	住房公积金	284,690	284,690						
合计				9,168,508	9,168,508						

2020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				
208			社会保障和就业支出	8,497,453	6,619,098	1,878,355
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,488,333	5,609,978	1,878,355
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,488,333	5,609,978	1,878,355
208	05		行政事业单位养老支出	1,009,120	1,009,120	
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,720	650,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,360	325,360	
210			卫生健康支出	386,365	386,365	
210	11		行政事业单位医疗	386,365	386,365	
210	11	02	事业单位医疗	386,365	386,365	
221			住房保障支出	284,690	284,690	
221	02		住房改革支出	284,690	284,690	
221	02	01	住房公积金	284,690	284,690	
合计				9,168,508	7,290,153	1,878,355

2020年单位财政拨款收支预算总表

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	9,168,508	一、社会保障和就业支出	8,497,453	8,497,453	
二、政府性基金		二、卫生与健康支出	386,365	386,365	
		三、住房保障支出	284,690	284,690	
收入总计	9,168,508	支出总计	9,168,508	9,168,508	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,497,453	6,619,098	1,878,355
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,488,333	5,609,978	1,878,355
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,488,333	5,609,978	1,878,355
208	05		行政事业单位养老支出	1,009,120	1,009,120	
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,720	650,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325,360	325,360	
210			卫生健康支出	386,365	386,365	
210	11		行政事业单位医疗	386,365	386,365	
210	11	02	事业单位医疗	386,365	386,365	
221			住房保障支出	284,690	284,690	
221	02		住房改革支出	284,690	284,690	
221	02	01	住房公积金	284,690	284,690	

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				
合计				9, 168, 508	7, 290, 153	1, 878, 355

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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

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	5,994,713	5,994,713	
301	01	基本工资	816,864	816,864	
301	02	津贴补贴	137,400	137,400	
301	06	伙食补助费	142,800	142,800	
301	07	绩效工资	2,862,174	2,862,174	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	650,720	650,720	
301	09	职业年金缴费	325,360	325,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,365	386,365	
301	12	其他社会保障缴费	128,340	128,340	
301	13	住房公积金	284,690	284,690	
301	99	其他工资福利支出	260,000	260,000	
302		商品和服务支出	1,240,000		1,240,000
302	01	办公费	148,000		148,000

302	02	印刷费			
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	28,500		28,500
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	9	物业管理费			
302	11	差旅费	47,500		47,500
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	81,340		81,340
302	29	福利费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	220,000		220,000
302	99	其他商品和服务支出	83,660		83,660
303		对个人和家庭的补助	35,440	35,440	
303	02	退休费	33,040	33,040	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400	2,400	

310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			7,290,153	6,030,153	1,260,000

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市青浦区人才服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括单位使用区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，比2019年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是单位如发生因公出国费用由区组织部统一支付经费。

（二）单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费预算0.5万元。比2019年预算减少0.5万元，严格遵守中央八项规定文件精神。

二、上海市青浦区人才服务中心2020年度未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算64.54万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算57.74万元。

四、预算绩效情况

上海市青浦区人才服务中心2020年度实行绩效目标管理的项目一条，金额130.1万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区人才服务中心			
项目名称*：	人才服务专项经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	区财政
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020. 1
计划完成日期*：	2020. 12	项目总预算（元）*：	1301000
项目当年预算（元）*：	1301000	同名项目上年预算额（元）：	1312500
同名项目上年预算执行数（元）：	1310615	预算执行率（%）：	99. 8%
项目概况*：	1、春、秋季、应届毕业生专场，大型招聘会每年各举办一次，小型招聘会每月举办一次。2、区人才中心急需扩充人手。在正式编制无法增加前提下，通过购买社会服务方式缓解人手压力是目前可行办法。梳理现有职能兼顾后续发展，根据权限设置、涉密及隐私保护等工作要求，拟对部分岗位及职能推行购买社会服务，测算后需要购买社会服务的量在13人，每人年度经费9万元，全年共计117万元。		
立项依据*：	《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》；青府办秘【2018】106号		
项目设立的必要性*：	1、完成青浦区人才引进就业及交流目标，举办招聘会需专项资金支持。2、（一）存量业务工作量激增（二）新增业务不断叠加（三）服务功能拓展需求突出 按照区人社局“一网通办”相关工作要求，加强对区人才服务中心的指导，综合设置服务窗口，整合和优化现有人力资源配置”		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》；青浦区政府购买服务实施办法（暂行）及实施目录的通知 青财库【2015】71号		
项目实施计划*：	按照人才交流招聘会专项资金各项目实施；青浦区政府购买服务实施办法（暂行）及实施目录的通知 青财库【2015】71号		
项目总目标*：	做好青浦区人才交流招聘各项专项工作；增加上述人员，则能较为有效缓解目前人手窘境，也能替换出现有部分在编人员从事其他重要拓展职能。		
年度绩效目标*：	充分发挥人才交流招聘专项资金的效益；通过购买社会服务补充人手，以解燃眉之急，更好的服务我区社会经济优质均衡发展。		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	指标内容	指标目标值
投入与管理	投入管理	专款专用率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	数量		

产出目标	质量	项目立项的规范性	≥0.00
	时效		
效果目标	社会效益	项目立项的规范性	≥0.00
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它		