

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市高层次人才事务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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

上海市高层次人才事务中心主要职能

上海市高层次人才事务中心是中共上海市委组织部下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院有关领导干部疗休养工作的方针、政策；
2. 研究和制定局级干部休假、体检和疗休养的制度和意见；
3. 负责对全市局级干部疗休养工作的管理、指导，会同有关部门做好局级干部健康保健教育、健身锻炼及疗休养工作；
4. 负责本市各类高层次人才培养、联系、服务的管理指导；负责各类高层次人才的疗养度假、体检等工作和生活服务；
5. 组织落实全市各类高层次人才政治理论教育培训工作，负责全市各类高层次人才信息平台建设和相关信息的采集工作；
6. 负责各类高层次人才组织化建设，通过组织建设为各类高层次人才提供更为有效的服务；
7. 承办市委组织部交办的其他事项。

上海市高层次人才事务中心（单位）机构设置

上海市高层次人才事务中心设3个内设机构，包括：办公室、综合一科、综合二科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市高层次人才事务中心预算支出总额为162万元，其中：财政拨款支出预算162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目130万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目14万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目7万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等费用。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

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	1,621,799	一、一般公共服务支出	1,301,971	975,467	303,544	22,960
1、一般公共预算资金	1,621,799	二、社会保障和就业支出	139,036	103,836		35,200
2、政府性基金		三、医疗卫生和计划生育支出	70,104	70,104		
二、事业收入		四、住房保障支出	110,688	110,688		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,621,799	支出总计	1,621,799	1,260,095	303,544	58,160

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

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	1,301,971	1,301,971			
201	32		组织事务	1,301,971	1,301,971			
201	32	01	行政运行	1,301,971	1,301,971			
208			社会保障和就业支出	139,036	139,036			
208	05		行政事业单位离退休支出	139,036	139,036			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,836	103,836			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,000	34,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	70,104	70,104			
210	11		行政事业单位医疗	70,104	70,104			
210	11	01	行政单位医疗	70,104	70,104			
221			住房保障支出	110,688	110,688			

221	02		住房改革支出	110,688	110,688			
221	02	01	住房公积金	110,688	110,688			
合计				1,621,799	1,621,799			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

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	1301971.00	1279011.00	22960.00
201	32		组织事务	1301971.00	1279011.00	22960.00
210	32	1	行政运行	1301971.00	1279011.00	22960.00
208			社会保障和就业支出	139036.00	103836.00	35200.00
208	05		行政事业单位离退休支出	139036.00	103836.00	35200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103836.00	103836.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34000.00		34000.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1200.00		1200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70104.00	70104.00	
210	11		行政事业单位医疗	70104.00	70107.00	
210	11	1	行政单位医疗	70104.00	70104.00	
221			住房保障支出	110688.00	110688.00	

221	02		住房改革支出	110688.00	110688.00	
221	02	01	住房公积金	110688.00	110688.00	
合计				1621799.00	1563639.00	58160.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

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	1,621,799	一、一般公共服务支出	1,301,971.00	1,301,971.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	139,036.00	139,036.00	
		三、医疗卫生和计划生育支出	70,104.00	70,104.00	
		四、住房保障支出	110,688.00	110,688.00	
收入总计	1,621,799	支出总计	1,621,799.00	1,621,799.00	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

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	1,301,971	1,279,011	22,960
201	32		组织事务	1,301,971	1,279,011	22,960
201	32	01	行政运行	1,301,971	1,279,011	22,960
208			社会保障和就业支出	139,036	103,836	35,200
208	05		行政事业单位离退休支出	139,036	103,836	35,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,836	103,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34,000		34,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	70,104	70,104	
210	11		行政事业单位医疗	70,104	70,104	
210	11	01	行政单位医疗	70,104	70,104	
221			住房保障支出	110,688	110,688	
221	02		住房改革支出	110,688	110,688	

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	110,688	110,688	
合计				1,621,799	1,563,639	58,160

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

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						

2018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：上海市高层次人才事务中心

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	1,260,095	1,260,095	
301	01	基本工资	185,508	185,508	
301	02	津贴补贴	535,244	535,244	
301	03	奖金	15,459	15,459	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,836	103,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49,332	49,332	
301	11	公务员医疗补助缴费	20,772	20,772	
301	12	其他社会保障缴费	8,856	8,856	
301	13	住房公积金	110,688	110,688	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	297,544		297,544
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	10,384		10,384
302	29	福利费	17,280		17,280
302	39	其他交通费用	35,880		35,880
302	99	其他商品和服务支出	29,000		29,000
310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			1,563,639	1,260,095	303,544

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	0.5	0	0	0	30.35

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.50万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市高层次人才事务中心财政拨款的机关运行费为30.35万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。