

上海市2019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. 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上海市委组织部下属参公事业单位。

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机构设置

上海市高层次人才事务中心现有3个内设机构，分别为：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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市高层次人才事务中心预算支出总额为224万元，其中：财政拨款支出预算224万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算224万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目163万元，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20万元，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. “卫生健康支出”科目8万元，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33万元，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。

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	2,240,269	一、一般公共服务支出	1,629,417	1,248,544	370,873	10,000
1、一般公共预算资金	2,240,269	二、社会保障和就业支出	203,332	184,452		18,880
2、政府性基金		三、卫生健康支出	75,768	75,768		
二、事业收入		四、住房保障支出	331,752	331,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,240,269	支出总计	2,240,269	1,840,516	370,873	28,880

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	1,629,417	1,629,417			
201	32		组织事务	1,629,417	1,629,417			
201	32	01	行政运行	1,629,417	1,629,417			
208			社会保障和就业支出	203,332	203,332			
208	05		行政事业单位离退休	203,332	203,332			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,748	131,748			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,704	52,704			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880	18,880			
210			卫生健康支出	75,768	75,768			
210	11		行政事业单位医疗	75,768	75,768			
210	11	01	行政单位医疗	75,768	75,768			
221			住房保障支出	331,752	331,752			

221	02		住房改革支出	331,752	331,752			
221	02	01	住房公积金	128,352	128,352			
221	02	03	购房补贴	203,400	203,400			
合计				2,240,269	2,240,269			

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	1,629,417	1,619,417	10,000
201	32		组织事务	1,629,417	1,619,417	10,000
201	32	01	行政运行	1,629,417	1,619,417	10,000
208			社会保障和就业支出	203,332	184,452	18,880
208	05		行政事业单位离退休	203,332	184,452	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,748	131,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,704	52,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880		18,880
210			卫生健康支出	75,768	75,768	
210	11		行政事业单位医疗	75,768	75,768	
210	11	01	行政单位医疗	75,768	75,768	
221			住房保障支出	331,752	331,752	

221	02		住房改革支出	331,752	331,752	
221	02	01	住房公积金	128,352	128,352	
221	02	03	购房补贴	203,400	203,400	
合计				2,240,269	2,211,389	28,880

2019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	2,240,269	一、一般公共服务支出	1,629,417	1,629,417	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	203,332	203,332	
		三、卫生健康支出	75,768	75,768	
		四、住房保障支出	331,752	331,752	
收入总计	2,240,269	支出总计	2,240,269	2,240,269	

2019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				
201			一般公共服务支出	1,629,417	1,619,417	10,000
201	32		组织事务	1,629,417	1,619,417	10,000
201	32	01	行政运行	1,629,417	1,619,417	10,000
208			社会保障和就业支出	203,332	184,452	18,880
208	05		行政事业单位离退休	203,332	184,452	18,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,748	131,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,704	52,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,880		18,880
210			卫生健康支出	75,768	75,768	
210	11		行政事业单位医疗	75,768	75,768	
210	11	01	行政单位医疗	75,768	75,768	
221			住房保障支出	331,752	331,752	
221	02		住房改革支出	331,752	331,752	
221	02	01	住房公积金	128,352	128,352	

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	03	购房补贴	203,400	203,400	
合计				2,240,269	2,211,389	28,880

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

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	1,840,516	1,840,516	
301	01	基本工资	225,900	225,900	
301	02	津贴补贴	1,023,212	1,023,212	
301	03	奖金	18,824	18,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131,748	131,748	
301	09	职业年金缴费	52,704	52,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53,316	53,316	
301	11	公务员医疗补助缴费	22,452	22,452	
301	12	其他社会保障缴费	11,208	11,208	
301	13	住房公积金	128,352	128,352	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	308,673		308,673
302	01	办公费	26,060		26,060
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,800		1,800
302	11	差旅费	57,440		57,440
302	13	维修（护）费	51,000		51,000
302	15	会议费	3,000		3,000
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	14,533		14,533
302	29	福利费	23,760		23,760
302	39	其他交通费用	47,580		47,580
302	99	其他商品和服务支出	18,000		18,000
310		资本性支出	62,200		62,200
310	02	办公设备购置	62,200		62,200
合计			2,211,389	1,840,516	370,873

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	
0.50		0.50				37.09

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0.5万元，与2018年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- (三) 公务接待费0.5万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年XX（单位）财政拨款的机关运行经费预算为37.09万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2.54元，其中：政府采购货物预算2.54万元、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，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金955.788万元。