

上海市高层次人才事务中心 2016年度部门决算

第一部分 上海市高层次人才事务中心概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市高层次人才事务中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,275.89	一、一般公共服务支出	1,238.78
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	、
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,275.89	本年支出合计	1,275.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,275.89	总计	1,275.89

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
		合 计	1,275.89	1,275.89					
201		一般公共服务支出	1,238.78	1,238.78					
201	32	组织事务	1,238.78	1,238.78					
201	32	01 行政运行	141.51	141.51					
201	32	02 一般行政管理事务	1,097.27	1,097.27					
208		社会保障和就业支出	4.93	4.93					
208	05	行政事业单位离退休	4.93	4.93					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12					
210		医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19					
210	05	医疗保障	6.19	6.19					
210	05	01 行政单位医疗	6.19	6.19					
221		住房保障支出	26.00	26.00					
221	02	住房改革支出	26.00	26.00					
221	02	01 住房公积金	7.16	7.16					
221	02	03 购房补贴	18.84	18.84					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,275.89	178.62	1,097.27			
201			一般公共服务支出	1,238.78	141.51	1,097.27		
201	32		组织事务	1,238.78	141.51	1,097.27		
201	32	01	行政运行	141.51	141.51			
201	32	02	一般行政管理事务	1,097.27		1,097.27		
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93			
208	05		行政事业单位离退休	4.93	4.93			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19			
210	05		医疗保障	6.19	6.19			
210	05	01	行政单位医疗	6.19	6.19			
221			住房保障支出	26.00	26.00			
221	02		住房改革支出	26.00	26.00			
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16			
221	02	03	购房补贴	18.84	18.84			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,275.89	一、一般公共服务支出	1,238.78	1,238.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.93	4.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	26	26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,275.89	本年支出合计	1,275.89	1,275.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,275.89	总计	1,275.89	1,275.89	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	1,238.78	141.51	1,097.27
201	32		组织事务	1,238.78	141.51	1,097.27
201	32	01	行政运行	141.51	141.51	
201	32	02	一般行政管理事务	1,097.27		1,097.27
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	
208	05		行政事业单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19	
210	05		医疗保障	6.19	6.19	
210	05	01	行政单位医疗	6.19	6.19	
221			住房保障支出	26.00	26.00	
221	02		住房改革支出	26.00	26.00	
221	02	01	住房公积金	7.16	7.16	
221	02	03	购房补贴	18.84	18.84	
合计				1,275.89	178.62	1,097.27

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	116.24	116.24	
301	01 基本工资	18.04	18.04	
301	02 津贴补贴	48.4	48.4	
301	03 奖金	18.54	18.54	
301	04 其他社会保障缴费	6.19	6.19	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老 老保险缴费	4.81	4.81	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出	20.26	20.26	
302	商品和服务支出	34.37		34.37
302	01 办公费	5.75		5.75
302	02 印刷费	0.13		0.13
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	1.89		1.89
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	1.09		1.09
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.12		0.12
302	16 培训费	0.08		0.08
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.44		1.44
302	29 福利费	2.59		2.59
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	6.27		6.27
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	15.02		15.02
303	对个人和家庭的补助	26.12	26.12	
303	01 离休费			
303	02 退休费	0.12	0.12	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	7.16	7.16	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	18.84	18.84	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	1.9		1.9
310	02	办公设备购置	1.9		1.9
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			178.62	142.36	36.27

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.50	0.00									0.50	0.00	36.27

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市高层次人才事务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市高层次人才事务中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年度收入总计为 1275.89 万元、支出总计为 1275.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 58.41 万元。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

二、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年度收入合计 1,275.89 万元，其中：财政拨款收入 1,275.89 万元，占 100%。

三、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年度支出合计 1,275.89 万元，其中：基本支出 178.62 万元，占 14.00%；项目支出 1097.27 万元，占 86.00%。

四、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1275.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

58.41 万元，增长 4.80%。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

五、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.41 万元，增长 4.80%。主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,238.78 万元，占 97.09%；社会保障和就业支出（类）4.93 万元，占 0.39%；医疗卫生和计划生育支出（类）6.19 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）26 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,265.00 万元，支出决算为 1275.89 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，人员经费增加。

1、一般公共服务支出组织事务行政运行 141.51 万元。主要用于：人员经费与公用经费。年初预算为 154.65 万元，支出

决算为 141.51 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费中临时人员费用实际发生金额小于预算金额。

2、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务 1097.27 万元。主要用于：项目经费的支出。年初预算为 1097.27 万元，支出决算为 1097.27 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）4.81 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.12 万元。主要用于：单位离退休人员支出。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.19 万元。主要用于：单位人员医疗保险支出。年初预算 7.92 万元，支出决算 6.19 万元，完成年初预算 78.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化调动，实际发生金额小于预算金额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 7.16 万元。主要用于：单位人员公积金缴费。年初预算 5.04 万元，支出决算 7.16 万元，完成年初预算 142.06%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，住房公积金支出增加。

7、住房保障支出住房改革支出购房补贴 18.84 万元。主要用于：单位人员购房补贴款。年初预算 0.00 万元，支出决算 18.84 万元，。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素调整，相关住房改革支出增加。

六、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.62 万元，包括人员经费 142.36 万元，公用经费 36.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 116.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 34.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 26.12 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 1.90 万元，主要用于：办公设备购

置。

七、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市高层次人才事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年未发生费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，2016 年度无。公务接待费支出减少的主要原因是无接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。：

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、关于上海市高层次人才事务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年无度政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市高层次人才事务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市高层次人才事务中心机关运行经费支出 36.27 万，比 2015 年度增加 0.03 万元，增长 0.08%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.90 万元，其中：货物采购金额 1.90 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市高层次人才事务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市高层次人才事务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为提高财政资金使用效率，中心在修订完善各项制度的基础上逐步将预算绩效管理的理念融入部门预算编制和执行的过程中，在开展绩效目标管理工作的基础上推进绩效管理工作，以逐步实现预算绩效管理范围和内容的全覆盖、财政资金运行和预算管理效益最大化。2016 年度中心绩效后评价工作尚未开展。

第四部分 名词解释

无。