

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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单位设3个内设机构，包括：办公室、综合一科、综合二科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市高层次人才事务中心收入预算371万元，其中：财政拨款收入369万元，比2022年预算增加42万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算371万元，其中：财政拨款支出预算369万元，比2022年预算增加42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算369万元，比2022年预算增加42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目259万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目35万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴纳等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2023年预算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	3,693,700	一、一般公共服务支出	2,603,385	2,088,955	489,430	25,000
1、一般预算资金	3,693,700	二、社会保障和就业支出	351,200	327,600	23,600	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	120,715	120,715		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	631,400	631,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	13,000					
收入总计	3,706,700	支出总计	3,706,700	3,168,670	513,030	25,000

## 2023年预算单位收入预算总表

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	2,603,385	2,590,385			13,000
201	32		组织事务	2,603,385	2,590,385			13,000
201	32	01	行政运行	2,603,385	2,590,385			13,000
208			社会保障和就业支出	351,200	351,200			
208	05		行政事业单位养老支出	351,200	351,200			
208	05	01	行政单位离退休	102,200	102,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,000	168,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,000	79,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	120,715	120,715			
210	11		行政事业单位医疗	120,715	120,715			
210	11	01	行政单位医疗	120,715	120,715			
221			住房保障支出	631,400	631,400			
221	02		住房改革支出	631,400	631,400			
221	02	01	住房公积金	264,200	264,200			
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200			
合计				3,706,700	3,693,700			13,000



## 2023年预算单位支出预算总表

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	2,603,385	2,578,385	25,000
201	32		组织事务	2,603,385	2,578,385	25,000
201	32	01	行政运行	2,603,385	2,578,385	25,000
208			社会保障和就业支出	351,200	351,200	
208	05		行政事业单位养老支出	351,200	351,200	
208	05	01	行政单位离退休	102,200	102,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,000	168,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,000	79,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	120,715	120,715	
210	11		行政事业单位医疗	120,715	120,715	
210	11	01	行政单位医疗	120,715	120,715	
221			住房保障支出	631,400	631,400	
221	02		住房改革支出	631,400	631,400	
221	02	01	住房公积金	264,200	264,200	
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200	
合计				3,706,700	3,681,700	25,000

## 2023年预算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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	3,693,700	一、一般公共服务支出	2,590,385	2,590,385		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	351,200	351,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	120,715	120,715		
		四、住房保障支出	631,400	631,400		
收入总计	3,693,700	支出总计	3,693,700	3,693,700		

## 2023年预算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	2,590,385	2,578,385	12,000
201	32		组织事务	2,590,385	2,578,385	12,000
201	32	01	行政运行	2,590,385	2,578,385	12,000
208			社会保障和就业支出	351,200	351,200	
208	05		行政事业单位养老支出	351,200	351,200	
208	05	01	行政单位离退休	102,200	102,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,000	168,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,000	79,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	120,715	120,715	
210	11		行政事业单位医疗	120,715	120,715	
210	11	01	行政单位医疗	120,715	120,715	
221			住房保障支出	631,400	631,400	
221	02		住房改革支出	631,400	631,400	
221	02	01	住房公积金	264,200	264,200	
221	02	03	购房补贴	367,200	367,200	
合计				3,693,700	3,681,700	12,000

## 2023年预算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						

## 2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

## 2023年预算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	3,088,070	3,088,070	
301	01	基本工资	400,740	400,740	
301	02	津贴补贴	1,903,460	1,903,460	
301	03	奖金	33,395	33,395	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,000	168,000	
301	09	职业年金缴费	79,000	79,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,215	86,215	
301	11	公务员医疗补助缴费	34,500	34,500	
301	12	其他社会保障缴费	3,000	3,000	
301	13	住房公积金	264,200	264,200	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	463,030		463,030
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	09	物业管理费	16,000		16,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	36,000		36,000
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	46,750		46,750
302	29	福利费	51,840		51,840
302	39	其他交通费用	76,440		76,440
302	99	其他商品和服务支出	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	80,600	80,600	
303	02	退休费	80,600	80,600	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			3,681,700	3,168,670	513,030

## 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

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	
0.50		0.50				51.30



## 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0.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市高层次人才事务中心财政拨款的机关运行经费预算为51.30万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0.00万元。