

上海市人才服务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人才服务中心主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻国家和本市人才战略和规划，执行人才流动的政策和法规，承担上海人才公共服务体系建设相关工作，服务国内外优秀人才交流。
- 2、负责本市人才发展服务平台日常管理，制定行业服务标准和信息化系统运行管理；负责对区（县）、行业中心人才公共服务的业务指导。
- 3、承担本市高层次人才交流服务。负责“中国上海人才市场”日常管理；负责海外高层次人才“千人计划”服务专窗工作，承担外国专家证受理和相关服务。
- 4、负责人才引进受理和审核。参与相关实施细则和工作标准的制定。受理人才直接进沪等申报事项；负责申报材料、申报信息等委托事项的审核。承担居住证（B证）和留学人员回国来沪创业申办户籍的受理和材料预审。
- 5、负责本市人力资源市场运行。开发和管理本市人力资源流动信息系统，发布本市人才需求信息；承担本市人力资源中介机构申办、年检和从业人员资格认定和服务。
- 6、负责本市流动人员人事档案管理和服务。负责制定实施细则和工作标准，管理本市流动人员人事档案信息系统；指导区（县）和相关行业中心开展人事档案管理和服务。
- 7、负责本市高校毕业生就业服务工作。受委托承担国家部委和本市统一组织的专项活动；指导和组织区（县）、行业中心开展高校毕业生就业服务；承担“三支一扶人员”就业援助等。
- 8、负责回国留学人员资格认定和相关服务。受委托承担留学人员回国来沪投资享受优惠资格认定、创业服务；受委托承担回国留学人员的国（境）外学历学位认证材料受理、初审和申报；承担政府相关部门“一门式”窗口的服务工作。
- 9、负责本市公共人事代理服务。承担领军人才、专业技术人员和非公企业人才公共服务；负责本市事业单位人员聘用登记，承担主管部门委托的专项人事服务和配套服务。
- 10、负责本市人才诚信信息系统建设。承担信用信息核实工作，管理失信记录信息库；负责指导区（县）中心人才信用信息应用。
- 11、负责与长三角城市和外省市等区域人才交流服务合作；承担行政部门交办的对外交流服务；承担上海非教育系统国家留学基金公派留学前期咨询等相关服务工作。
- 12、负责上海市流动人才党员服务中心的日常管理服务以及新经济组织党委日常工作。
- 13、受人力资源和社会保障局委托负责人才大厦日常管理；负责履行投资企业出资方管理责任。
- 14、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市人才服务中心机构设置

上海市人才服务中心设14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、审核部（公共人事部）、流动人才档案管理中心、专技人才工作部（非公组织工作部）、上海国际金融人才服务中心、上海国际航运人才服务中心、上海高新技术人才服务中心、高层次人才工作部（千人计划服务专窗）、海外人才创新创业工作部、人才大厦管理部、财务资产管理部、人才人事事务受理部、人力资源市场管理部（中国上海人才市场管理办公室）、流动人才党员工作部（新经济组织党委）。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人才服务中心预算支出总额为7,430万元，其中：财政拨款支出预算7,430万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,430万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,147万元，主要用于本单位人力资源等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目734万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目366万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目183万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人才服务中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 74,300,992 | 一、一般公共服务支出 | 61,469,044 |
| 1. 一般公共预算资金 | 74,300,992 | 二、社会保障和就业支出 | 7,341,300 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,660,444 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 1,830,204 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 74,300,992 | 支出总计 | 74,300,992 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人才服务中心

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 | 61,469,044 | 61,469,044 | | | |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | 61,469,044 | 61,469,044 | | | |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行 | 61,469,044 | 61,469,044 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,341,300 | 7,341,300 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,341,300 | 7,341,300 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,229,216 | 5,229,216 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,091,684 | 2,091,684 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20,400 | 20,400 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,660,444 | 3,660,444 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,660,444 | 3,660,444 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,660,444 | 3,660,444 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,830,204 | 1,830,204 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,830,204 | 1,830,204 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,830,204 | 1,830,204 | | | |
| 合计 | | | | 74,300,992 | 74,300,992 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人才服务中心

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 61,469,044 | 38,845,444 | 22,623,600 |
| | | | 一般公共服务支出 | | |
| 201 | 10 | | 61,469,044 | 38,845,444 | 22,623,600 |
| | | | 人力资源事务 | | |
| 201 | 10 | 50 | 61,469,044 | 38,845,444 | 22,623,600 |
| | | | 事业运行 | | |
| 208 | | | 7,341,300 | 7,320,900 | 20,400 |
| | | | 社会保障和就业支出 | | |
| 208 | 05 | | 7,341,300 | 7,320,900 | 20,400 |
| | | | 行政事业单位离退休 | | |
| 208 | 05 | 05 | 5,229,216 | 5,229,216 | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | |
| 208 | 05 | 06 | 2,091,684 | 2,091,684 | |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | |
| 208 | 05 | 99 | 20,400 | | 20,400 |
| | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | |
| 210 | | | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | |
| 210 | 11 | | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | | |
| 210 | 11 | 02 | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| | | | 事业单位医疗 | | |
| 221 | | | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| | | | 住房保障支出 | | |
| 221 | 02 | | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| | | | 住房改革支出 | | |
| 221 | 02 | 01 | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| | | | 住房公积金 | | |
| 合计 | | | 74,300,992 | 51,656,992 | 22,644,000 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人才服务中心

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 | 74,300,992 | 一、一般公共服务支出 | 61,469,044 | 61,469,044 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 7,341,300 | 7,341,300 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| 收入总计 | 74,300,992 | 支出总计 | 74,300,992 | 74,300,992 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人才服务中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 61,469,044 | 38,845,444 | 22,623,600 |
| 201 | 10 | | 61,469,044 | 38,845,444 | 22,623,600 |
| 201 | 10 | 50 | 61,469,044 | 38,845,444 | 22,623,600 |
| 208 | | | 7,341,300 | 7,320,900 | 20,400 |
| 208 | 05 | | 7,341,300 | 7,320,900 | 20,400 |
| 208 | 05 | 05 | 5,229,216 | 5,229,216 | |
| 208 | 05 | 06 | 2,091,684 | 2,091,684 | |
| 208 | 05 | 99 | 20,400 | | 20,400 |
| 210 | | | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| 210 | 11 | | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| 210 | 11 | 02 | 3,660,444 | 3,660,444 | |
| 221 | | | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| 221 | 02 | | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| 221 | 02 | 01 | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| 合计 | | | 74,300,992 | 51,656,992 | 22,644,000 |

2017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：上海市人才服务中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 功能分类科目名称 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人才服务中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 37,756,512 | 37,756,512 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,044,308 | 5,044,308 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21,103,344 | 21,103,344 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 4,287,960 | 4,287,960 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,229,216 | 5,229,216 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,091,684 | 2,091,684 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11,553,176 | | 11,553,176 |
| 302 | 01 | 办公费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 850,000 | | 850,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5,533,284 | | 5,533,284 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|-----------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 126,817 | | 126,817 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,170,522 | | 1,170,522 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 340,000 | | 340,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 522,953 | | 522,953 |
| 302 | 29 | 福利费 | 471,600 | | 471,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 1,830,204 | 1,830,204 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 517,100 | | 517,100 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 517,100 | | 517,100 |
| 合计 | | | 51,656,992 | 39,586,716 | 12,070,276 |

2017年上海市人才服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 66.8 | 20 | 34 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 |

上海市人才服务中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人才服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为66.8万元，包括使用市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2016年预算增加14.2万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算增加11万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算34万元，主要安排安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算增加3.2万元，主要原因是增加1辆公务用车安排运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海市人才服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算595.83万元，其中：政府采购货物预算51.71万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算544.12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额531.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.23万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额2211万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（ 2017年 ）

申报单位名称：上海市人才服务中心

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | 流动人员人事档案管理专项 | | |
| 项目类别 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> （市委市政府已确定的新增项目 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> ） | | |
| | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> ） | | |
| 项目负责人 | 楼莉莎 | 联系人：潘雯丽 | 联系电话：32508058 |
| 起始日期： | 2017-01-01 | 结束日期： | 2017-12-31 |
| 项目概况 | 流动人员人事档案管理服务是政府基本公共就业和人才服务的重要内容，包括档案的接收转递、档案材料的收集鉴别和归档、档案的整理和保管、档案信息化、数字化、档案利用服务、人才诚信信息核实服务等内容。 | | |
| 立项依据 | 中共中央组织部、人事部《关于印发〈流动人员人事档案管理暂行规定〉的通知》（人发〔1996〕118号） 中共中央组织部、人力资源社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知（人社部发〔2014〕90号） 中共市委组织部、市人力资源和社会保障局、市发展改革委员会、市财政局、市档案局、市民政局关于进一步加强本市流动人员人事档案管理服务工作的意见（沪人社力〔2015〕468号） | | |
| 项目设立的必要性 | 为确保流动人才人事档案的安全保管；为各类人才提供必要的档案管理与服务；为各类人才政策落实提供信息保障。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 上海市流动人员人事档案管理标准化手册（含档案管理服务制度、流程、工作要求等） | | |
| 项目总预算（元） | 4,780,000.00 | 项目当年预算（元） | 4,780,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元） | 4,700,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 4,108,911.10 |
| 子项目资金构成 | 子项目名称 | | 项目金额 |
| | 诚信信息核实工作经费 | | 60,000 |
| | 人事档案信息管理系统专用经费 | | 1,200,000 |
| | 人事档案管理工作经费 | | 3,520,000 |
| | 合计： | | 4,780,000 |
| 项目实施计划 | 2017年1月-12月完成人事档案的数字化处理，人才诚信信息核实服务。 | | |
| 项目总目标 | 完成库房人事档案的数字化处理，实现中心人事档案的信息化、数字化，并有效的开展利用服务。 | | |
| 年度绩效目标 | 中心人事档案数字化率达到90%，各项档案管理服务业务正常运行，市区县档案系统联网正常运行。 | | |
| 分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 目标值来源 |

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 投入目标 | 与战略目标的适应性 | 项目制定应该与我局相关十三五规划相适应 | 《流动人员人事档案管理暂行规定》、《干部档案整理工作细则》 |
| | 立项依据的充分性 | 立项依据应充分，审批程序应合规 | 同上 |
| | 绩效目标的合理性 | 绩效目标应该反映项目实际情况 | 自定义 |
| | 预算执行率 | 100% | 自定义 |
| | 预算资金到位率 | 100% | 自定义 |
| | 工程资金支付率 | 100% | 自定义 |
| | 项目资金使用情况 | 不能存在虚列项目支出的情况；不能存在截留、挤占、挪用项目资金情况 | 自定义 |
| | 项目资金管理 | 应该按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 | 《上海市人才服务中心财务管理规定》等 |
| | 成本控制情况 | 项目的成本控制情况，包括对其成本核算及成本控制情况 | 自定义 |
| | 管理制度的建立状况 | 项目过程应该建立保证项目顺利实施的相关制度和措施 | 《上海市人才服务中心流动人员人事档案管理标准化手册》 |
| | 管理制度的执行情况 | 在项目实施的过程中，应该严格按照项目管理规定的程序和措施执行 | 同上 |
| | 档案信息的保密情况 | 项目实施过程中，应该严格按照项目要求对项目涉及档案的保密性进行有效的管理 | 合同 |
| | 电子档案录入完成率 | 100% | 合同 |
| 电子档案录入复查率 | 5% | 《纸质档案数字化技术规范》等 | |
| 档案验收合格率 | 95% | 同上 | |
| 人才诚信档案的检查情况 | 100% | 自定义 | |

| | | | |
|-----------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 产出目标 | 数据备份情况 | 经验收合格的完整数据应该进行备份、检验 | 《上海市人才服务中心流动人员人事档案数字化处理项目数据备份制度》 |
| | 修缮（改建）目标完成率 | 100% | 合同 |
| | 工程质量一次验收合格率 | 100% | 合同 |
| 结果目标 | 资料查询快速化 | 档案实施数字化后，信息查询应该快速、便捷 | 自定义 |
| | 档案信息运用多样化 | 档案实施数字化后，应该满足多方面的运用需求情况 | 自定义 |
| | 档案信息标准化 | 档案录入信息应该标准化 | 《上海市人才服务中心流动人员人事档案管理标准化手册》 |
| | 库房达标情况 | 改造后的库房应该达到“办公用房、阅览室和档案库房”分开的要求 | 相关标准 |
| | 工作人员满意度 | 90% | 自定义 |
| | 服务对象满意度 | 80% | 自定义 |
| 影响力目标 | 服务社会化 | 项目实施后，应该满足档案管理部门、用人单位及个人用户的使用需求 | 自定义 |
| | 提高档案的存放年限 | 项目实施应该有助于档案的长期存放，延长纸质档案寿命 | 自定义 |
| | 信息共享 | 项目实施后，信息化成果应该与各区（县）人才中心实现共享 | 自定义 |
| 需要说明的其它问题 | | 无 | |

填报单位负责人（签名）：楼莉莎 填报人：潘雯丽

填报日期：2017年1月