

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区人才服务中心

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区人才服务中心主要职能

闵行区人才服务中心是闵行区人力资源和社会保障局所属的全民事业单位。

主要职能包括：

办理本区《上海市居住证》积分、《上海市居住证》转常住户口、专业技术人员的学习背景经历核实、流动人员人事档案管理、外国人来华工作许可、人才引进、夫妻困难调沪、人才交流、人才招聘、“三支一扶”、“到村任职大学生”、“储备人才”管理、村居委书记社保代缴等相关业务。

闵行区人才服务中心机构设置

闵行区人才服务中心设1个科室、3个部门、2个受理点，包括：办公室、公共服务部、人事代理部、综合服务部、紫竹受理点、浦江受理点。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区人才服务中心收入预算1821万元，其中：财政拨款收入1821万元，比2023年预算增加459万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1820万元，其中：财政拨款支出预算1821万元，比2023年预算增加459万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1821万元，比2023年预算增加459万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是毕业生支教支农支医项目资金调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “信息化建设”科目16万元，主要用于闵行区人才服务中心综合管理系统（2024运维）。
2. “公共就业服务和职业技能鉴定机构”科目1180万元，主要用于其他基本支出（人员）、其他基本支出（公用）、政府购买辅助服务、人事档案数字化工作、人才招聘服务专项
3. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目407万元，主要用于毕业生支教支农支医生活补贴、社保费、考核奖励费、交通补贴费、公积金等。
4. “事业单位离退休”科目7万元，主要用于退休人员生活补贴。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目74万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目37万元，主要用于事业单位职业年金缴纳。
7. “事业单位医疗”科目67万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
8. “住房公积金”科目33万元，主要用于住房公积金缴纳。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区人才服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	18,208,960	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	18,208,960	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	17,212,835	6,334,001	2,903,635	7,975,200
		八、卫生健康支出	671,804	671,804	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	324,320	324,320	0	0
收入总计	18,208,960	支出总计	18,208,960	7,330,126	2,903,635	7,975,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区人才服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	17,212,835	17,212,835			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,026,964	16,026,964			
208	01	08	信息化建设	159,040	159,040			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,798,158	11,798,158			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,069,766	4,069,766			
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,872	1,185,872			
208	05	02	事业单位离退休	73,920	73,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,301	741,301			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,651	370,651			
210			卫生健康支出	671,804	671,804			
210	11		行政事业单位医疗	671,804	671,804			
210	11	02	事业单位医疗	671,804	671,804			
221			住房保障支出	324,320	324,320			
221	02		住房改革支出	324,320	324,320			
221	02	01	住房公积金	324,320	324,320			
合计				18,208,960	18,208,960			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区人才服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	17,212,835	9,237,636	7,975,200
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,026,964	8,051,764	7,975,200
208	01	08	信息化建设	159,040	0	159,040
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,798,158	8,051,764	3,746,394
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,069,766	0	4,069,766
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,872	1,185,872	0
208	05	02	事业单位离退休	73,920	73,920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,301	741,301	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,651	370,651	0
210			卫生健康支出	671,804	671,804	0
210	11		行政事业单位医疗	671,804	671,804	0
210	11	02	事业单位医疗	671,804	671,804	0
221			住房保障支出	324,320	324,320	0
221	02		住房改革支出	324,320	324,320	0
221	02	01	住房公积金	324,320	324,320	0
合计				18,208,960	10,233,760	7,975,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区人才服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	18,208,960	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	17,212,835	17,212,835	0	0
		八、卫生健康支出	671,804	671,804	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	324,320	324,320	0	0
收入总计	18,208,960	支出总计	18,208,960	18,208,960	0	0

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人才服务中心

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			
208			17,212,835	9,237,636	7,975,200
208	01		16,026,964	8,051,764	7,975,200
208	01	08	159,040	0	159,040
208	01	11	11,798,158	8,051,764	3,746,394
208	01	99	4,069,766	0	4,069,766
208	05		1,185,872	1,185,872	0
208	05	02	73,920	73,920	0
208	05	05	741,301	741,301	0
208	05	06	370,651	370,651	0
210			671,804	671,804	0
210	11		671,804	671,804	0
210	11	02	671,804	671,804	0
221			324,320	324,320	0
221	02		324,320	324,320	0
221	02	01	324,320	324,320	0
合计			18,208,960	10,233,760	7,975,200

2024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：闵行区人才服务中心

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					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：闵行区人才服务中心

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：闵行区人才服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	7,255,125.50	7,255,125.50	0.00
301	01	基本工资	860,088.00	860,088.00	0.00
301	02	津贴补贴	132,440.00	132,440.00	0.00
301	07	绩效工资	3,788,524.00	3,788,524.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	741,301.20	741,301.20	0.00
301	09	职业年金缴费	370,650.60	370,650.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	671,804.30	671,804.30	0.00
301	12	其他社会保障缴费	46,331.40	46,331.40	0.00
301	13	住房公积金	324,320.00	324,320.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	319,666.00	319,666.00	0.00
302		商品和服务支出	2,883,634.58	0.00	2,883,634.58
302	01	办公费	264,000.00	0.00	264,000.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	04	手续费	200.00	0.00	200.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	07	邮电费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	09	物业管理费	203,346.72	0.00	203,346.72
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	14	租赁费	1,968,932.86	0.00	1,968,932.86
302	16	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	102,035.00	0.00	102,035.00
302	29	福利费	112,320.00	0.00	112,320.00
302	99	其他商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00
303		对个人和家庭的补助	75,000.00	75,000.00	0.00
303	01	离休费	73,920.00	73,920.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			10,233,760.08	7,330,125.50	2,903,634.58

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区人才服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
1	0	1	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区人才服务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金728万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人才招聘服务专项		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区人力资源和社会保障局 (汇总)		实施单位	上海市闵行区人才服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	890,560.00	年度资金申请总额	890,560.00	
	其中：财政资金	890,560.00	其中：当年财政拨款	890,560.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过开展2024年“招才引智进高校”系列活动，以“百校联动、千企引才、万岗聚才”为目标，在春季、秋季校招旺季线上线下开展组团式赴本市、外省市、境外高校开展毕业生人才招聘，同步组织人才推介会、海内外人才至区内重点企业研学交流等活动，为闵行区加快建设人才高地，提供源源不断的人才支撑和智力保障，招聘会知晓率达80%，用工单位、求职者及市外招聘入沪人才较2023年增多，建立健全动态跟踪机制，各类人才、高校毕业生满意度、用人单位满意度达80%。		通过开展2024年“招才引智进高校”系列活动，以“百校联动、千企引才、万岗聚才”为目标，在春季、秋季校招旺季线上线下开展组团式赴本市、外省市、境外高校开展毕业生人才招聘，同步组织人才推介会、海内外人才至区内重点企业研学交流等活动，为闵行区加快建设人才高地，提供源源不断的人才支撑和智力保障，招聘会知晓率达80%，用工单位、求职者及市外招聘入沪人才较2023年增多，建立健全动态跟踪机制，各类人才、高校毕业生满意度、用人单位满意度达80%。		
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	多元化人才交流招聘服务开展场次		>10(场)
		质量指标	招聘会参会企业资质		通过
			招聘会及相关活动主题相符性		相符
	时效指标	招聘会及相关活动开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	用工单位参与数量增多情况		增多
			应届毕业生就业率		提升
			招聘会线上平台普及度		普及
			求职者参与数量增多情况		增多
市外招聘入沪人才增多情况			增多		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘会及相关活动知晓率		≥95(%)	