

上海市人才服务中心
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人才服务中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人才服务中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人才服务中心概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。受理居住证、居住证转户籍、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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”等就业援助。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）受市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。

（十四）负责外国人来华工作、台港澳人员来沪工作的申请受理、发证等有关服务工作。

(十五)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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人才服务中心设 15 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）、外国人来华工作部。

第二部分 上海市人才服务中心 2017 年度决算表

2017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	6,923.50	一、一般公共服务支出	6,029.05
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	29.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	468.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	269.42
		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	157.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,952.87	本年支出合计	6,923.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	321.15
年初结转和结余	291.78	年末结转和结余	
总计	7,244.65	总计	7,244.65

2017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	6,952.87	6,923.50				29.37
201			一般公共服务支出	6,058.42	6,029.05				29.37
201	10		人力资源事务	6,058.42	6,029.05				29.37
201	10	50	事业运行	6,058.42	6,029.05				29.37
208			社会保障和就业支出	468.00	468.00				
208	05		行政事业单位离退休	468.00	468.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	330.87	330.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	135.09	135.09				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	269.42	269.42				
210	11		行政事业单位医疗★	269.42	269.42				
210	11	02	事业单位医疗★	269.42	269.42				
221			住房保障支出	157.03	157.03				
221	02		住房改革支出	157.03	157.03				
221	02	01	住房公积金	157.03	157.03				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	6,029.05	4,008.24	2,020.81			
201	10		人力资源事务	6,029.05	4,008.24	2,020.81			
201	10	50	事业运行	6,029.05	4,008.24	2,020.81			
208			社会保障和就业支出	468.00	465.96	2.04			
208	05		行政事业单位离退休	468.00	465.96	2.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	330.87	330.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	135.09	135.09				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04		2.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	269.42	269.42				
210	11		行政事业单位医疗★	269.42	269.42				
210	11	02	事业单位医疗★	269.42	269.42				
221			住房保障支出	157.03	157.03				
221	02		住房改革支出	157.03	157.03				
221	02	01	住房公积金	157.03	157.03				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	6,923.50	一、一般公共服务支出	6,029.05	6,029.05	
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	468.00	468.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	269.42	269.42	
		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	157.03	157.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,923.50	本年支出合计	6,923.50	6,923.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,923.50	总计	6,923.50	6,923.50	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,029.05	4,008.24	2,020.81
201	10		人力资源事务	6,029.05	4,008.24	2,020.81
201	10	50	事业运行	6,029.05	4,008.24	2,020.81
208			社会保障和就业支出	468.00	465.96	2.04
208	05		行政事业单位离退休	468.00	465.96	2.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	330.87	330.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	135.09	135.09	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.04		2.04
210			医疗卫生与计划生育支出	269.42	269.42	
210	11		行政事业单位医疗★	269.42	269.42	
210	11	02	事业单位医疗★	269.42	269.42	
221			住房保障支出	157.03	157.03	
221	02		住房改革支出	157.03	157.03	
221	02	01	住房公积金	157.03	157.03	
合计				6,923.50	4,900.65	2,022.85

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,563.91	3,563.91	
301	01	基本工资	473.99	473.99	
301	02	津贴补贴	2,319.33	2,319.33	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	304.63	304.63	
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保险缴费	330.87	330.87	
301	09	职业年金缴费	135.09	135.09	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,141.18		1,141.18
302	01	办公费	73.69		73.69
302	02	印刷费	11.27		11.27
302	03	咨询费	33.13		33.13
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费	82.78		82.78
302	07	邮电费	75.98		75.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	549.82		549.82
302	11	差旅费	21.31		21.31
302	12	因公出国（境）费用	10.35		10.35
302	13	维修（护）费	6.30		6.30
302	14	租赁费	103.59		103.59
302	15	会议费	0.16		0.16
302	16	培训费	1.34		1.34
302	17	公务接待费	29.12		29.12
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	7.16		7.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	52.30		52.30
302	29	福利费	47.16		47.16
302	31	公务用车运行维护费	11.71		11.71
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23.95		23.95
303		对个人和家庭的补助	157.03	157.03	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	157.03	157.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	38.53		38.53
310	02	办公设备购置	38.53		38.53
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			4,900.65	3,720.94	1,179.71

2017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	
66.80	51.18	20.00	10.35	12.80	11.71			12.80	11.71	34.00	29.12	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码							
类	款	项					
...				
合计							

注：上海市人才服务中心 2017 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 上海市人才服务中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市人才服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人才服务中心 2017 年度收入总计为 7,244.65 万元、支出总计为 7,244.65 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 340.49 万元。主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，支出减少。

二、关于上海市人才服务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,952.87 万元，其中：财政拨款收入 6,923.50 万元，占 99.58%；其他收入 29.37 万元，占 0.42%。

三、关于上海市人才服务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,923.50 万元，其中：基本支出 4,900.65 万元，占 70.78%；项目支出 2,022.85 万元，占 29.22%。

四、关于上海市人才服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人才服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 6,923.50 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 369.86 万元，降低 5.07%。主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，支出减少。

五、关于上海市人才服务中心 2017 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决算总体情况

上海市人才服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,923.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.86 万元，降低 5.07%。主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,923.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,029.05 万元，占 87.08%；社会保障和就业支出（类）468 万元，占 6.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）269.42 万元，占 3.89%；住房保障支出（类）157.03 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人才服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,430.10 万元，支出决算为 6,923.50 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位人力资源事务的支出。年初预算为 6,146.90 万元，支出决算为 6,029.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，

部分项目预算有所调整，支出减少。

2、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支出（项）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 522.92 万元，支出决算为 330.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离等变动减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 209.17 万元，支出决算为 135.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动导致减少。

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）。主要用于：本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，预决算持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 366.04 万元，支出决算为 269.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：因医疗保险缴费率下降，及人员变动等减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 183.02 万元，支出决算为 157.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人

员变动导致减少。

六、关于上海市人才服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人才服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,900.65 万元，包括人员经费 3,720.94 万元，公用经费 1,179.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,563.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,141.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 157.03 万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 38.53 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市人才服务中心 2017 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。

上海市人才服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66.80 万元，支出决算为 51.18 万元，完成预算的

76.62%，其中：因公出国（境）费决算为 10.35 万元，完成预算的 51.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.71 万元，完成预算的 91.47%；公务接待费支出决算为 29.12 万元，完成预算的 85.65%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.17 万元，降低 2.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.35 万元，增长 15.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.20 万元，增长 23.13%；公务接待费支出决算减少 4.72 万元，降低 13.95%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）综合成本上涨。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加一辆公务用车运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 10.35 万元，占 20.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.71 万元，占 22.88%；公务接待费支出决算 29.12 万元，占 56.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.35 万元。全年未安排因公出国（境）团组、累计 2 人次。开支内容包括：安排单位人员的业务考察、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.71 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 11.71 万元。主要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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，上海市人才服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 29.12 万元。其中：

国内公务接待支出 29.12 万（无外宾接待支出）。主要用于安排国家重大政策调研、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，2017 年公务接待 120 批次、累计 5,830 人次，其中：无接待外宾。

八、关于上海市人才服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人才服务中心 2017 年度无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

上海市人才服务中心 2017 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

上海市人才服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市人才服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 494.00 万元，其中：货物采购金额 51.69 万元、无工程采购决算、服务采购金额 442.31 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 531.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100.20 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 430.60 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，无小微企业供应商中标或成交；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 63.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人才服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市人才服务中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市人才服务中心预算业务管理制度》，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度未开展绩效跟踪评价；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,689.10 万元，平均得分 88.90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。