

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 依托两条服务热线，为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才相关法律法规、政策业务的咨询服务及电子邮件处理；（依据《上海市信访条例》）
2. 提供社会保险账户查询、办事指南、电话办事、在线智能咨询系统业务维护等服务；
3. 受理劳动保障监察举报；（依据《劳动保障监察条例》）受理医疗保险电话举报；
4. 代表上海市人力资源和社会保障局与市民热线进行对接，承办市民热线转交办事项，负责综合协调与督办相关事项；
5. 负责收集、汇总、分析社情民意等信息，并及时向领导及有关部门反馈；
6. 配合有关部门进行人力资源与社会保障政策宣传；
7. 接受局机关处室及局属相关单位委托开展电话调查工作；
8. 承办领导或上级部门交办的其他任务。

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心机构设置

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心设9个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、质量监督科、培训科、编辑科、数据处理与运行分析科、咨询一科、咨询二科、咨询三科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心预算支出总额为7,955万元，其中：财政拨款支出预算7,955万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,955万元，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. “社会保障和就业支出”科目7,788万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目110万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目57万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	79,546,360	一、社会保障和就业支出	77,877,028	11,085,336	4,437,692	62,354,000
1. 一般公共预算资金	79,546,360	二、医疗卫生与计划生育支出	1,104,060	1,104,060		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	565,272	565,272		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	79,546,360	支出总计	79,546,360	12,754,668	4,437,692	62,354,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	77,877,028	77,877,028			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75,572,956	75,572,956			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75,572,956	75,572,956			
208	05		行政事业单位离退休	2,304,072	2,304,072			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635,648	1,635,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,264	654,264			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,104,060	1,104,060			
210	11		行政事业单位医疗	1,104,060	1,104,060			
210	11	02	事业单位医疗	1,104,060	1,104,060			
221			住房保障支出	565,272	565,272			
221	02		住房改革支出	565,272	565,272			
221	02	01	住房公积金	565,272	565,272			
合计				79,546,360	79,546,360			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	77,877,028	15,523,028	62,354,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75,572,956	13,233,116	62,339,840
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75,572,956	13,233,116	62,339,840
208	05		行政事业单位离退休	2,304,072	2,289,912	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635,648	1,635,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,264	654,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,104,060	1,104,060	
210	11		行政事业单位医疗	1,104,060	1,104,060	
210	11	02	事业单位医疗	1,104,060	1,104,060	
221			住房保障支出	565,272	565,272	
221	02		住房改革支出	565,272	565,272	
221	02	01	住房公积金	565,272	565,272	
合计				79,546,360	17,192,360	62,354,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	79,546,360	一、社会保障和就业支出	77,877,028	77,877,028	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,104,060	1,104,060	
		三、住房保障支出	565,272	565,272	
收入总计	79,546,360	支出总计	79,546,360	79,546,360	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	77,877,028	15,523,028	62,354,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75,572,956	13,233,116	62,339,840
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75,572,956	13,233,116	62,339,840
208	05		行政事业单位离退休	2,304,072	2,289,912	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,635,648	1,635,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,264	654,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,104,060	1,104,060	
210	11		行政事业单位医疗	1,104,060	1,104,060	
210	11	02	事业单位医疗	1,104,060	1,104,060	
221			住房保障支出	565,272	565,272	
221	02		住房改革支出	565,272	565,272	
221	02	01	住房公积金	565,272	565,272	
合计				79,546,360	17,192,360	62,354,000

2018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：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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					

2018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：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

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	12,754,668	12,754,668	
301	01	基本工资	1,687,152	1,687,152	
301	02	津贴补贴	263,016	263,016	
301	07	绩效工资	6,590,832	6,590,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,635,648	1,635,648	
301	09	职业年金缴费	654,264	654,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,104,060	1,104,060	
301	12	其他社会保障缴费	139,224	139,224	
301	13	住房公积金	565,272	565,272	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,437,692		4,437,692
302	01	办公费	1,373,510		1,373,510
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	150,000		150,000

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				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	1,083,512		1,083,512
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	17	公务接待费	12,490		12,490
302	28	工会经费	170,820		170,820
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	432,000		432,000
合计			17,192,360	12,754,668	4,437,692

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
20.85	10	1.25	9.6	0	9.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20.85万元，比2017年预算增加2.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算增加5万元，主要原因是根据主管局年度出国计划统筹安排，较2017年增加出国人次。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2017年预算减少2.4万元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（三）公务接待费1.25万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3,464万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算3,446万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金6,222万元。