

**上海市人力资源和社会保障局信息
中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心 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 上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心概况

一、主要职能

(1) 负责上海市人力资源劳动保障管理信息系统的总体设计、技术论证和立项申报、拟定系统标准、技术规范和管理制度，并组织实施。

(2) 负责本市人力资源和社会保障业务管理信息系统的建设、维护、监管和系统安全运行管理，参与国家级和市级信息化项目建设的相关工作。承担市、区县、街道的三级人力资源和社会保障管理信息网络平台的建设、运行维护工作。

(3) 负责本市人力资源和社会保障系统统一应用软件技术规范 and 标准的制度，组织软件的研发、推广和升级维护工作。负责组织和推动以信息系统为基础的人力资源和社会保障公共服务平台的建设。

(4) 负责制定本市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度，并组织实施和监督，负责本级网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作。

(5) 负责本市人力资源和社会保障中央数据库和数据共享平台的规划、标准体系制度，并落实建设、数据维护和技术管理工作；承担信息资源的整合和开发利用的组织实施工作；承担相关信息调查的数据处理和数据分析工作，参与分析预测和决策咨询。负责局内各处业务管理系统的需求调研、立项选型，组织开发、运行维护及跟踪评估工作。

(6) 负责和指导局属事业单位信息系统的项目规划和系统建设。负责局门户网站和其他相关网站的建设和技术管理工作。负责为局机关处室信息应用系统提供技术支持服务和技术培训。

(7) 承担本市人力资源和社会保障系统信息技术人才培养的组织工作。

(8) 在国家人力资源和社会保障部指导下，承担与国家人社部网络系统相衔接的网络系统建设的实施和运行维护工作，负责本市人力资源和社会保障数据库建设及日常管理工作。

(9) 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，上海市人力资源和社会保障局信息中心设 11 个内设机构，包括：办公室、财务管理部、商务组、总师室（规划研究部）、系统管理部、应用开发管理部、政务信息管理部、数据管理部、运行管理部、公务员业务部、综合业务管理部。

第二部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心

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	9,099.28	一、一般公共服务支出	
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	37.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,106.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.93
		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	92.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,136.47	本年支出合计	9,390.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	111.11
年初结转和结余	655.75	年末结转和结余	291.04
总计	9,792.23	总计	9,792.23

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	9,136.47	9,099.28				37.19
2	208			社会保障和就业支出	8,852.85	8,815.66				37.19
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,477.71	8,440.52				37.19
4	208	01	08	信息化建设	8,477.71	8,440.52				37.19
5	208	05		行政事业单位离退休	375.14	375.14				
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	267.53	267.53				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	107.01	107.01				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
9	210			医疗卫生与计划生育支出	190.93	190.93				
10	210	11		行政事业单位医疗★	190.93	190.93				
11	210	11	02	事业单位医疗★	190.93	190.93				
12	221			住房保障支出	92.69	92.69				
13	221	02		住房改革支出	92.69	92.69				
14	221	02	01	住房公积金	92.69	92.69				

2017年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	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
	类	款	项	科目名称						
1				合 计	9,390.08	2,871.44	6,518.64			
2	208			社会保障和就业支出	9,106.46	2,587.82	6,518.64			
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,731.32	2,213.28	6,518.04			
4	208	01	08	信息化建设	8,731.32	2,213.28	6,518.04			
5	208	05		行政事业单位离退休	375.14	374.54	0.60			
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	267.53	267.53				
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	107.01	107.01				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
9	210			医疗卫生与计划生育支出	190.93	190.93				
10	210	11		行政事业单位医疗★	190.93	190.93				
11	210	11	02	事业单位医疗★	190.93	190.93				
12	221			住房保障支出	92.69	92.69				
13	221	02		住房改革支出	92.69	92.69				
14	221	02	01	住房公积金	92.69	92.69				

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	9,099.28	一、一般公共服务支出			
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	8,795.36	8,795.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.93	190.93	
		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	92.69	92.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,099.28	本年支出合计	9,078.98	9,078.98	
年初财政拨款结转和结余	18.27	年末财政拨款结转和结余	38.57	38.57	
一般公共预算财政拨款	18.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,117.55	总计	9,117.55	9,117.55	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	9,078.98	2,871.44	6,207.54
2	208			社会保障和就业支出	8,795.36	2,587.82	6,207.54
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,420.22	2,213.28	6,206.94
4	208	01	08	信息化建设	8,420.22	2,213.28	6,206.94
5	208	05		行政事业单位离退休	375.14	374.54	0.60
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	267.53	267.53	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	107.01	107.01	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
9	210			医疗卫生与计划生育支出	190.93	190.93	
10	210	11		行政事业单位医疗★	190.93	190.93	
11	210	11	02	事业单位医疗★	190.93	190.93	
12	221			住房保障支出	92.69	92.69	
13	221	02		住房改革支出	92.69	92.69	
14	221	02	01	住房公积金	92.69	92.69	

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	2,175.9	2,175.9	
301	01	基本工资	259.39	259.39	
301	02	津贴补贴	35.99	35.99	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	212.04	212.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,156.6	1,156.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.53	267.53	
301	09	职业年金缴费	107.01	107.01	
301	99	其他工资福利支出	137.34	137.34	
302		商品和服务支出	560.01		560.01
302	01	办公费	14.55		14.55
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费	7.63		7.63
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	10.66		10.66
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.41		3.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	232.12		232.12
302	11	差旅费	12.34		12.34
302	12	因公出国（境）费用	5.88		5.88
302	13	维修（护）费	29.26		29.26
302	14	租赁费	38.33		38.33
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.1		4.1
302	17	公务接待费			
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	90.88		90.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	29.67		29.67
302	29	福利费	24.99		24.99
302	31	公务用车运行维护费	15.21		15.21
302	39	其他交通费用	0.89		0.89
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	39.83		39.83
303		对个人和家庭的补助	94.09	94.09	
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	92.69	92.69	
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	1.41	1.41	
310		其他资本性支出	41.44		41.44
310	02	办公设备购置	41.44		41.44
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			2,871.44	2,269.99	601.45

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	
32.2	21.09	10	5.88	19.2	15.21			19.2	15.21	3		

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	政府性基金预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项					

注：上海市人力资源和社会保障局信息中心 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 上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度收入总计为 9,792.23 万元、支出总计为 9,792.23 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 4164.59 万元。主要原因：2016 年有原上海市劳动和社会保障局基本建设项目并入我中心基本户所致。

二、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度收入决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度收入合计 9,136.47 万元，其中：财政拨款收入 9,099.28 万元，占 99.59%；其他收入 37.19 万元，占 0.41%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度支出合计 9,390.08 万元，其中：基本支出 2,871.44 万元，占 30.58%；项目支出 6,518.64 万元，占 69.42%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度财政拨款

收支总决算 9,117.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 483.69 万元，减少 5.04%。主要原因：在职人数减少人员经费减少以及项目经费核减所致。

五、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 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总体情况。

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,078.98 万元，占本年支出合计的 96.68%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 512.22 万元，减少 5.34%。主要原因：在职人数减少人员经费减少以及项目经费核减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,078.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8,795.36 万元，占 96.88%；医疗卫生与计划生育支出 190.93 万元，占 2.10%；住房保障支出 92.69 万元，占 1.02%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,357.0 万元，支出决算为 9,078.98 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数，主要原因：因发生人员退休在职人数减少和社保缴费费率下降，致使人员经费支出减少和因部分政采项目延期至 2018 年支付，支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：本单位信息化建设、运行维护等方面支出。年初预算 8,607.19 万元，决算为 8,420.22 万元。完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因：因部分政采项目延期至 2018 年支付，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的支出。年初预算 305.8 万元，支出决算数为 267.53 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于预算数的主要原因：因发生人员退休情况，在职人数减少所致。

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職業年金的支出。年初预算 122.32 万元，决算为 107.01 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于预算数。主要原因：因发生人员退休情况，在职人数减少所致。

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 0.60 万元，决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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 214.06 万元，决算为 190.93 万元，完成年初预算的 89.19%，主要原因：医保缴费比率下降等因素。

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

107.03 万元，决算为 92.69 万元。完成年初预算的 86.6%，主要原因：因发生人员退休情况，在职人数减少所致。

六、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,871.44 万元，包括人员经费 2,269.99 万元，公用经费 601.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,175.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 560.01 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 94.09 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 41.44 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 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。

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.2 万元，支出决算为 21.09 万元，完成预算的 65.50%，其中：因公出国（境）费决算为 5.88

万元，完成预算的 58.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.21 万元，完成预算的 79.2%；无公务接待支出。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实倡导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 2.49 万元，减少 10.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.96 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.45 万元，降低 18.49%；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减少的主要原因是公务用车核定数较上年减少一辆。

（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 5.88 万元，占 27.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.21 万元，占 72.12%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.88 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：安排本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 15.21 万元。其中：

无公务用车购置支出，年末公务车保有量 5 辆。

公务用车运行维护支出 15.21 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的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年，上海市人力资源和社会保障局信息中心公务用车

保有量为 5 辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 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

上海市人力资源和社会保障局信息中心 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。

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）4,941.41 万元，其中：货物采购金额 401.80 万元、无工程采购金额、服务采购金额 4,539.61 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 2,839.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,782.9 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 2,751.3 万元；在面向

小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,701.3 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局信息中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 78 台（套），单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 5,440.71 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 5,306.52 万元，平均得分 94.93 分（其中，绩效评级为“优”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。

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。