

上海市人力资源和社会保障局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

上海市人力资源和社会保障局主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责境外人员在本市就业的管理工作。
- 3、负责促进就业工作，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。
- 4、会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。
- 5、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。
- 6、参与人才管理工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- 7、负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来华（回国）工作或定居的管理。
- 8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作。
- 9、负责行政机关公务员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
- 10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- 11、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。
- 12、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。
- 13、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
- 14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 15、承办市政府交办的其他事项

上海市人力资源和社会保障局机构设置

上海市人力资源和社会保障局设27个内设机构，包括：办公室、信访办公室、法规处、政策研究室、组织人事处（老干部处）、财务处、综合计划处、人力资源开发与市场管理处、就业促进处（失业保险处）、工资处、调解仲裁管理处、专业技术人员管理处（事业单位人事管理处）、职业能力建设处、军官转业安置处（自主择业军转干部管理处）、劳动关系处、劳动保障监察管理处、城镇养老保险处、农村养老保险处、工伤福利保险处、医疗保险处（医疗保险支付处）、定点医药监管处、社会保险基金监督处、外国专家与留学人员工作处（国际合作处）、纪检监察室（机关纪委）、党委办公室（机关党委）、工会、团委。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为81,601万元，其中：财政拨款支出预算81,601万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算81,601万元，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15,291万元，主要用于人员、公用支出以及人才工作方面的项目支出。
2. “教育支出”科目7,456万元，主要用于地方教育附加安排的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目47,801万元，主要用于本单位缴纳的养老保险、社会保障和就业类事务方面的项目支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目9,547万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险缴费支出、医疗保障方面的项目支出。
5. “住房保障支出”科目1,506万元，主要用于本单位缴纳的公积金。

2017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

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	816,007,996	一、一般公共服务支出	152,905,496
1. 一般公共预算资金	816,007,996	二、教育支出	74,559,523
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	478,012,977
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	95,470,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	15,060,000
四、其他收入			
收入总计	816,007,996	支出总计	816,007,996

2017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

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	152,905,496	152,905,496			
201	10		人力资源事务	152,905,496	152,905,496			
201	10	01	行政运行	58,984,990	58,984,990			
201	10	02	一般行政管理事务	38,889,500	38,889,500			
201	10	06	军队转业干部安置	32,991,006	32,991,006			
201	10	07	博士后日常经费	22,040,000	22,040,000			
205			教育支出	74,559,523	74,559,523			
205	08		进修及培训	74,559,523	74,559,523			
205	08	03	培训支出	74,559,523	74,559,523			
208			社会保障和就业支出	478,012,977	478,012,977			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	92,940,700	92,940,700			
208	01	02	一般行政管理事务	83,305,400	83,305,400			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,635,300	9,635,300			
208	05		行政事业单位离退休	13,516,277	13,516,277			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,460,677	6,460,677			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,600,000	6,600,000			

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,000	340,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	115,600	115,600			
208	09		退役安置	267,256,000	267,256,000			
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000	267,256,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	104,300,000	104,300,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,300,000	104,300,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	95,470,000	95,470,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,680,000	4,680,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,680,000	4,680,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,790,000	90,790,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,790,000	90,790,000			
221			住房保障支出	15,060,000	15,060,000			
221	02		住房改革支出	15,060,000	15,060,000			
221	02	01	住房公积金	5,040,000	5,040,000			
221	02	03	购房补贴	10,020,000	10,020,000			
合计				816,007,996	816,007,996			

2017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

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				
201			一般公共服务支出	152,905,496	58,984,990	93,920,506
201	10		人力资源事务	152,905,496	58,984,990	93,920,506
201	10	01	行政运行	58,984,990	58,984,990	
201	10	02	一般行政管理事务	38,889,500		38,889,500
201	10	06	军队转业干部安置	32,991,006		32,991,006
201	10	07	博士后日常经费	22,040,000		22,040,000
205			教育支出	74,559,523		74,559,523
205	08		进修及培训	74,559,523		74,559,523
205	08	03	培训支出	74,559,523		74,559,523
208			社会保障和就业支出	478,012,977	9,878,040	468,134,937
208	01		人力资源和社会保障管理事务	92,940,700		92,940,700
208	01	02	一般行政管理事务	83,305,400		83,305,400
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,635,300		9,635,300
208	05		行政事业单位离退休	13,516,277	9,878,040	3,638,237
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,460,677	3,278,040	3,182,637

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,600,000	6,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,000		340,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	115,600		115,600
208	09		退役安置	267,256,000		267,256,000
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000		267,256,000
208	99		其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
210			医疗卫生与计划生育支出	95,470,000	4,680,000	90,790,000
210	11		行政事业单位医疗	4,680,000	4,680,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,680,000	4,680,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,790,000		90,790,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,790,000		90,790,000
221			住房保障支出	15,060,000	15,060,000	
221	02		住房改革支出	15,060,000	15,060,000	
221	02	01	住房公积金	5,040,000	5,040,000	
221	02	03	购房补贴	10,020,000	10,020,000	
合计				816,007,996	88,603,030	727,404,966

2017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

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	816,007,996	一、一般公共服务支出	152,905,496	152,905,496	
二、政府性基金		二、教育支出	74,559,523	74,559,523	
		三、社会保障和就业支出	478,012,977	478,012,977	
		四、医疗卫生与计划生育支出	95,470,000	95,470,000	
		五、住房保障支出	15,060,000	15,060,000	
收入总计	816,007,996	支出总计	816,007,996	816,007,996	

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：上海市人力资源和社会保障局

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			152,905,496	58,984,990	93,920,506
201	10		152,905,496	58,984,990	93,920,506
201	10	01	58,984,990	58,984,990	
201	10	02	38,889,500		38,889,500
201	10	06	32,991,006		32,991,006
201	10	07	22,040,000		22,040,000
205			74,559,523		74,559,523
205	08		74,559,523		74,559,523
205	08	03	74,559,523		74,559,523
208			478,012,977	9,878,040	468,134,937
208	01		92,940,700		92,940,700
208	01	02	83,305,400		83,305,400
208	01	99	9,635,300		9,635,300
208	05		13,516,277	9,878,040	3,638,237
208	05	01	6,460,677	3,278,040	3,182,637

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,600,000	6,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,000		340,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	115,600		115,600
208	09		退役安置	267,256,000		267,256,000
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000		267,256,000
208	99		其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
210			医疗卫生与计划生育支出	95,470,000	4,680,000	90,790,000
210	11		行政事业单位医疗	4,680,000	4,680,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,680,000	4,680,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,790,000		90,790,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,790,000		90,790,000
221			住房保障支出	15,060,000	15,060,000	
221	02		住房改革支出	15,060,000	15,060,000	
221	02	01	住房公积金	5,040,000	5,040,000	
221	02	03	购房补贴	10,020,000	10,020,000	
合计				816,007,996	88,603,030	727,404,966

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：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

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：上海市人力资源和社会保障局

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	56,271,713	56,271,713	
301	01	基本工资	10,680,000	10,680,000	
301	02	津贴补贴	31,480,716	31,480,716	
301	03	奖金	886,997	886,997	
301	04	其他社会保障缴费	5,520,000	5,520,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,600,000	6,600,000	
301	99	其他工资福利支出	1,104,000	1,104,000	
302		商品和服务支出	13,493,277		13,493,277
302	01	办公费	950,000		950,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	750,000		750,000

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	09	物业管理费	799,475		799,475
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	3,139,000		3,139,000
302	13	维修（护）费	900,000		900,000
302	14	租赁费	65,806		65,806
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	270,000		270,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	700,000		700,000
302	29	福利费	918,000		918,000
302	31	公务用车运行维护费	347,996		347,996
302	39	其他交通费用	2,580,000		2,580,000
302	99	其他商品和服务支出	298,000		298,000
303		对个人和家庭的补助	18,338,040	18,338,040	
303	01	离休费	3,262,440	3,262,440	
303	02	退休费	15,600	15,600	

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				
303	11	住房公积金	5,040,000	5,040,000	
303	13	购房补贴	10,020,000	10,020,000	
310		其他资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			88,603,030	74,609,753	13,993,277

2017年上海市人力资源和社会保障局“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	
440.1	319.3	86.0	34.8		34.8	1,399.3

上海市人力资源和社会保障局相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为440.1万元，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年预算增加增加47.2

因公出国（境）费预算319.3万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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78.9万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算86万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算34.8万元（其中公务用车运行费34.8万元），主要安排编制内公务车公务文件交换、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。比2016年预算减少31.7万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务车辆编制数缩减。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算1399.5万元

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1327.4万元，其中：政府采购货物预算92万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1235.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1042.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1017.3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额68938.9万元。