

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（本部）

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	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

上海市人力资源和社会保障局主要职能

上海市人力资源和社会保障局是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》的规定设立的，为市政府组成部门。

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单位设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。

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预算支出总额为90,577万元，其中：财政拨款支出预算90,577万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算90,577万元，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16,959万元，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9,974万元，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52,461万元，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9,551万元，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1,632万元，主要用于本单位缴纳的公积金及住房补贴。

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

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	905,774,000	一、一般公共服务支出	169,592,972	45,336,120	16,457,320	107,799,532
1. 一般公共预算资金	905,774,000	二、教育支出	99,740,000			99,740,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	524,606,528	9,655,560		514,950,968
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	95,514,500	4,560,000		90,954,500
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	16,320,000	16,320,000		
四、其他收入						
收入总计	905,774,000	支出总计	905,774,000	75,871,680	16,457,320	813,445,000

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

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	169,592,972	169,592,972			
201	10		人力资源事务	169,592,972	169,592,972			
201	10	01	行政运行	61,793,440	61,793,440			
201	10	02	一般行政管理事务	40,733,800	40,733,800			
201	10	06	军队转业干部安置	34,465,732	34,465,732			
201	10	07	博士后日常经费	32,600,000	32,600,000			
205			教育支出	99,740,000	99,740,000			
205	08		进修及培训	99,740,000	99,740,000			
205	08	03	培训支出	99,740,000	99,740,000			
208			社会保障和就业支出	524,606,528	524,606,528			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	86,994,450	86,994,450			
208	01	02	一般行政管理事务	77,859,050	77,859,050			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,135,400	9,135,400			
208	05		行政事业单位离退休	14,006,078	14,006,078			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,811,678	6,811,678			
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	480,000	480,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,400	114,400			
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	156,350,000	156,350,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	156,350,000	156,350,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	95,514,500	95,514,500			
210	11		行政事业单位医疗	4,560,000	4,560,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,560,000	4,560,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,954,500	90,954,500			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,954,500	90,954,500			
221			住房保障支出	16,320,000	16,320,000			
221	02		住房改革支出	16,320,000	16,320,000			
221	02	01	住房公积金	6,120,000	6,120,000			
221	02	03	购房补贴	10,200,000	10,200,000			
合计				905,774,000	905,774,000			

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

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	169,592,972	61,793,440	107,799,532
201	10		人力资源事务	169,592,972	61,793,440	107,799,532
201	10	01	行政运行	61,793,440	61,793,440	
201	10	02	一般行政管理事务	40,733,800		40,733,800
201	10	06	军队转业干部安置	34,465,732		34,465,732
201	10	07	博士后日常经费	32,600,000		32,600,000
205			教育支出	99,740,000		99,740,000
205	08		进修及培训	99,740,000		99,740,000
205	08	03	培训支出	99,740,000		99,740,000
208			社会保障和就业支出	524,606,528	9,655,560	514,950,968
208	01		人力资源和社会保障管理事务	86,994,450		86,994,450
208	01	02	一般行政管理事务	77,859,050		77,859,050
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,135,400		9,135,400
208	05		行政事业单位离退休	14,006,078	9,655,560	4,350,518
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,811,678	3,055,560	3,756,118

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	480,000		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,400		114,400
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	156,350,000		156,350,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	156,350,000		156,350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	95,514,500	4,560,000	90,954,500
210	11		行政事业单位医疗	4,560,000	4,560,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,560,000	4,560,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,954,500		90,954,500
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,954,500		90,954,500
221			住房保障支出	16,320,000	16,320,000	
221	02		住房改革支出	16,320,000	16,320,000	
221	02	01	住房公积金	6,120,000	6,120,000	
221	02	03	购房补贴	10,200,000	10,200,000	
合计				905,774,000	92,329,000	813,445,000

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

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	905,774,000	一、一般公共服务支出	169,592,972	169,592,972	
二、政府性基金		二、教育支出	99,740,000	99,740,000	
		三、社会保障和就业支出	524,606,528	524,606,528	
		四、医疗卫生与计划生育支出	95,514,500	95,514,500	
		五、住房保障支出	16,320,000	16,320,000	
收入总计	905,774,000	支出总计	905,774,000	905,774,000	

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

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			169,592,972	61,793,440	107,799,532
201	10		169,592,972	61,793,440	107,799,532
201	10	01	61,793,440	61,793,440	
201	10	02	40,733,800		40,733,800
201	10	06	34,465,732		34,465,732
201	10	07	32,600,000		32,600,000
205			99,740,000		99,740,000
205	08		99,740,000		99,740,000
205	08	03	99,740,000		99,740,000
208			524,606,528	9,655,560	514,950,968
208	01		86,994,450		86,994,450
208	01	02	77,859,050		77,859,050
208	01	99	9,135,400		9,135,400
208	05		14,006,078	9,655,560	4,350,518
208	05	01	6,811,678	3,055,560	3,756,118

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	480,000		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	114,400		114,400
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	156,350,000		156,350,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	156,350,000		156,350,000
210			医疗卫生与计划生育支出	95,514,500	4,560,000	90,954,500
210	11		行政事业单位医疗	4,560,000	4,560,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,560,000	4,560,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,954,500		90,954,500
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,954,500		90,954,500
221			住房保障支出	16,320,000	16,320,000	
221	02		住房改革支出	16,320,000	16,320,000	
221	02	01	住房公积金	6,120,000	6,120,000	
221	02	03	购房补贴	10,200,000	10,200,000	
合计				905,774,000	92,329,000	813,445,000

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

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						

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

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	72,816,120	72,816,120	
301	01	基本工资	10,872,000	10,872,000	
301	02	津贴补贴	42,118,920	42,118,920	
301	03	奖金	906,000	906,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,600,000	6,600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,120,000	3,120,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,440,000	1,440,000	
301	12	其他社会保障缴费	660,000	660,000	
301	13	住房公积金	6,120,000	6,120,000	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	15,767,320		15,767,320
302	01	办公费	2,624,000		2,624,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	5,000		5,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	948,229		948,229
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	2,924,200		2,924,200
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	14	租赁费	99,279		99,279
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	1,127,520		1,127,520
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,592,292		2,592,292
302	99	其他商品和服务支出	626,800		626,800

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				
303		对个人和家庭的补助	3,055,560	3,055,560	
303	01	离休费	3,041,160	3,041,160	
303	02	退休费	14,400	14,400	
310		资本性支出	690,000		690,000
310	02	办公设备购置	690,000		690,000
合计			92,329,000	75,871,680	16,457,320

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

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	
418.42	292.42	91	35	0	35	1645.73

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418.42万元，比2017年预算减少21.68万元。其中：

（一）因公出国（境）费292.42万元，比2017年预算减少26.88万元，主要原因是局系统出国经费统筹安排，减少部分用于增加局属单位出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费35万元，比2017年预算增加0.2万元，与2017年预算基本持平。

（三）公务接待费91万元。比2017年预算增加5万元，主要原因是因世界技能大赛等因素接待量增长。

二、机关运行经费预算

2018年上海市人力资源和社会保障局财政拨款的机关运行费为1,645.73万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算914万元，其中：政府采购货物预算86万元、政府采购服务预算828万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金78031万元。