

上海市人力资源和社会保障局信息中心
2020 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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

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和社会保障管理信息系统的总体设计、技术论证和立项申报，拟订系统标准、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和标准的制定，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、标准体系制定，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训的组织工作。

(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 10 个职能部门（室）分别为：总师室（规划研究部）、办公室、财务管理部、应用开发管理部、系统管理部、数据管理部、运行管理部、政务信息管理部、公务员业务管理部、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 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	16065.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	16060.28
		九、卫生健康支出	208.73
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16065.29	本年支出合计	16374.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	862.49	年末结转和结余	553.76
总计	16927.78	总计	16927.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

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	科目名称							
类	项	合计	16065.29	16065.24				0.05
208	社会保障和就业支出	15751.56	15751.5					0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	15392.28	15392.23					0.05
2080108	信息化建设	15392.28	15392.23					0.05
20805	行政事业单位养老支出	359.27	359.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	238.98	238.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.49	119.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.8	0.8					
210	卫生健康支出	208.73	208.73					
21011	行政事业单位医疗	208.73	208.73					
2101102	事业单位医疗	208.73	208.73					
221	住房保障支出	105.01	105.01					
22102	住房改革支出	105.01	105.01					
2210201	住房公积金	105.01	105.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			16374.02	3054.09	13319.93			
			16060.28	2740.35	13319.93			
20801			15701.01	2381.88	13319.13			
2080108			15701.01	2381.88	13319.13			
20805			359.27	358.47	0.8			
2080505			238.98	238.98	0			
2080506			119.49	119.49	0			
2080599			0.8	0	0.8			
210			208.73	208.73				
21011			208.73	208.73				
2101102			208.73	208.73				
221			105.01	105.01				
22102			105.01	105.01				
2210201			105.01	105.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预
一、一般公共预算财政拨款	16065.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政		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、文化旅游体育与传媒支				
		八、社会保障和就业支出	16054.83	16054.83		
		九、卫生健康支出	208.73	208.73		
		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、资源勘探工业信息等				
		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、自然资源海洋气象等				
		十九、住房保障支出	105.01	105.01		
		二十、粮油物资储备支出		0		
		二十一、国有资本经营预算		0		
		二十二、灾害防治及应急管		0		
		二十三、其他支出		0		
		二十四、抗疫特别国债安排		0		
本年收入合计	16065.24	本年支出合计	16368.57	16368.57		
年初财政拨款结转和结余	588.51	年末财政拨款结转和结余	285.18	285.18		
一、一般公共预算财政拨款	588.51			0		
二、政府性基金预算财政拨	0			0		
三、国有资本经营预算财政	0			0		
总计	16653.75	总计	16653.75	16653.75		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16054.83	2740.35	13314.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	15695.56	2381.88	13313.68
2080108			信息化建设	15695.56	2381.88	13313.68
20805			行政事业单位养老支出	359.27	358.47	0.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.98	238.98	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119.49	119.49	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.8	0	0.8
210			卫生健康支出	208.73	208.73	0
21011			行政事业单位医疗	208.73	208.73	0
2101102			事业单位医疗	208.73	208.73	0
221			住房保障支出	105.01	105.01	0
22102			住房改革支出	105.01	105.01	0
2210201			住房公积金	105.01	105.01	0
合计				16368.57	3054.09	13314.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 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		科目名称	决算数	经济分		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2504.06	302		商品和服务支出	548.39
301	01	基本工资	293.62	302	01	办公费	58.56
301	02	津贴补贴	35.86	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0	302	03	咨询费	10.50
301	06	伙食补助费	0	302	04	手续费	0.26
301	07	绩效工资	1315.11	302	05	水费	10.36
301	08	机关事业单位基本养老保	238.98	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	119.49	302	07	邮电费	34.30
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.73	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0	302	09	物业管理费	223.82
301	12	其他社会保障缴费	13.52	302	11	差旅费	1.57
301	13	住房公积金	105.01	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0	302	13	维修（护）费	21.73
301	99	其他工资福利支出	173.74	302	14	租赁费	48.18
303		对个人和家庭的补助	0.95	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0	302	16	培训费	5.12
303	02	退休费	0	302	17	公务接待费	0.14
303	03	退职（役）费	0	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0	302	26	劳务费	26.50
303	08	助学金	0	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.83	302	28	工会经费	30.92
303	10	个人农业生产补贴	0	302	29	福利费	29.38
303	11	代缴社会保险费	0	302	31	公务用车运行维护费	8.52
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	302	39	其他交通费用	0.42
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	38.10
				310		资本性支出	0.69
				310	02	办公设备购置	0.69
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			2505.01	公用经费合计			549.08

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
27.6	8.66	15	0.00	9.6	8.52			9.6	8.52	3	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人力资源和社会保障局信息中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市人力资源和社会保障局信息中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	40695.95	33634.79
(一) 流动资产	---	---	4416.99	2952.73
(二) 固定资产	---	---	32165.20	18156.28
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	13071	4964	31853.2	18008.28
其中：（1）车辆（辆）	3	3	76.79	76.79
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	76.79	76.79
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	54	34	1551.5	8704
3. 专用设备（台/套）	5	3	13.58	5.39
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	298.42	142.61
减：累计折旧及减值准备	---	---	19366.25	13664.60
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	17159.53	23030.26
(六) 无形资产	---	---	10450.15	6197.79
减：累计摊销	---	---	4129.67	3037.67
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	508.56	257.98
三、净资产合计	---	---	40187.39	33376.81

第三部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度决算

情况说明

一、收入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 2020 年度收入支出总计 16,927.78 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 3,725.11 万元，增长 28.21%。主要原因：2020 年项目支出增加，具体为较上年有新增项目及基建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,065.29 万元，其中：财政拨款收入 16,065.24 万元，占 100%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,374.02 万元，其中：基本支出 3,054.09 万元，占 18.65%；项目支出 13,319.93 万元，占 81.35%。

四、财政拨款收入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 2020 年度财政拨款收入支出总计 16,653.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3760.74 万元，增长 29.17%。主要原因：2020 年项目支出增加，具体为较上年有新增项目及基建项目支出增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 16,368.57 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4062.91 万

元，增长 33.02%。主要原因：2020 年项目支出增加，具体为较上年有新增项目及基建项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16,054.83 万元，占 98.08%；卫生健康支出 208.73 万元，占 1.28%；住房保障支出 105.01 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,702.7 万元，支出决算为 16,368.57 万元，完成年初预算的 152.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整、因年终增加了基建项目支出和 2019 年政府采购延期至 2020 年执行致使项目经费支出增加。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。年初预算为 10013.93 万元，支出决算为 15695.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整、因年终增加了基建项目支出和 2019 年政府采购延期至 2020 年执行致使项目经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（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 247.36 万元，支出决算数为 238.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数变动。

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的支出。年初预算 123.68 万元，决算为 119.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数变动。

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 0.8 万元，决算为 0.8 万元。预算数决算数持平。

5、卫生健康支出（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 208.71 万元，决算为 208.73 万元。决算数大于预算数主要原因：因政策调整生育保险归入医疗保险。

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 108.22 万元，决算为 105.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3054.09 万元。其中：人员经费 2,505.01 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 549.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.6 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 31.38%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.52 万元，完成预算的 88.75%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 4.67%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响及认真贯彻落实倡导节约反对浪费的政策要求。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 9.74 万元，下降 52.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.1 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.2 万元，下降 2.29%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 75.86%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响未发生出国费。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.52 万元，占 98.38%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.62%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.52 万元。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出 8.52 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。2020 年，上海市人力资源和社会保障局信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万。主要用于接待期间产生的餐费,公务接待 2 批次、16 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下: 本部门建立了如下预算绩效管理制度: 预算、采购、合同、档案、资产、项目、安全管理等制度, 建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的 2020 年度项目 12 个, 涉及预算金额 7700.46 万元; 绩效跟踪评价的 2020 年度项目 12 个, 涉及预算金额 7676.21 万元; 绩效自评的 2020 年度项目 12 个, 涉及预算金额 7204.96 万元, 平均得分 97.58 分(其中, 绩效评级为“优”的项目 12 个。

十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额为 7222.62 万元, 其中: 货物采购金额 262.87 万元、工程采购金额 238.5 万元、服务采购金额 6721.25 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。