

# 上海市人力资源和社会保障局 2016 年度决算

## 第一部分 上海市人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

上海市人力资源和社会保障局主要负责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，研究起草相关地方法规；负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责本市人才引进的管理工作；负责促进就业工作；负责拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入的宏观调控政策；负责拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责行政机关公务员的综合管理；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；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、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法；承办市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海市人力资源和社会保障局 2016 年度决算表

### 2016 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	64,234.46	一、一般公共服务支出	12,208.01
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	590.73	七、文化体育与传媒 支出	
		八、社会保障和就业 支出	42,082.91
		九、医疗卫生与计划 生育支出	8,501.9
		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	1,420.69
		二十、粮油物资储备 支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	64,825.18	本年支出合计	64,213.52
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	4,937.41	年末结转和结余	5,549.08
总计	69,762.59	总计	69,762.59

2016 年度收入决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	64,825.18	64,234.46					590.73
2	201			一般公共服务支出	12,258.13	12,223.50					34.63
3	201	10		人力资源事务	12,258.13	12,223.50					34.63
4	201	10	01	行政运行	6,099.93	6,065.31					34.63
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,181.06	3,181.06					
6	201	10	06	军队转业干部安置	1,595.94	1,595.94					
7	201	10	07	博士后日常经费	1,381.19	1,381.19					
8	208			社会保障和就业支出	42,644.46	42,088.36					556.10
9	208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,291.11	4,735.01					556.10
10	208	01	01	行政运行	556.10						556.10
11	208	01	02	一般行政管理事务	4,133.81	4,133.81					
12	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	601.21	601.21					
13	208	03		财政对社会保险基金的补助	663.64	663.64					
14	208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	663.64	663.64					
15	208	05		行政事业单位离退休	1,128.03	1,128.03					
16	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	569.33	569.33					
17	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.26	517.26					

18	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
19	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.44	11.44					
20	208	09		退役安置	27,540.00	27,540.00					
21	208	09	01	退役士兵安置	27,540.00	27,540.00					
22	208	99		其他社会保障和就业支出	8,021.68	8,021.68					
23	208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,021.68	8,021.68					
24	210			医疗卫生与计划生育支出	8,501.90	8,501.90					
25	210	05		医疗保障	413.81	413.81					
26	210	05	01	行政单位医疗	413.81	413.81					
27	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8,088.09	8,088.09					
28	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8,088.09	8,088.09					
29	221			住房保障支出	1,420.69	1,420.69					
30	221	02		住房改革支出	1,420.69	1,420.69					
31	221	02	01	住房公积金	429.32	429.32					
32	221	02	03	购房补贴	991.37	991.37					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	功能分类科目编码			科目名称	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							
				合计						
1				合 计	64,213.52	8,747.82	55,465.70			
2	201			一般公共服务支出	12,208.01	6,057.33	6,150.69			
3	201	10		人力资源事务	12,208.01	6,057.33	6,150.69			
4	201	10	01	行政运行	6,057.33	6,057.33				
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,173.58		3,173.58			
6	201	10	06	军队转业干部安置	1,595.92		1,595.92			
7	201	10	07	博士后日常经费	1,381.19		1,381.19			
8	208			社会保障和就业支出	42,082.91	855.99	41,226.92			
9	208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,730.96		4,730.96			
10	208	01	02	一般行政管理事务	4,133.29		4,133.29			
11	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	597.68		597.68			
12	208	03		财政对社会保险基金的补助	663.64		663.64			
13	208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	663.64		663.64			
14	208	05		行政事业单位离退休	1,127.08	855.99	271.09			

15	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	568.38	338.72	229.65			
16	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.26	517.26				
17	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00		30.00			
18	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.44		11.44			
19	208	09		退役安置	27,540.00		27,540.00			
20	208	09	01	退役士兵安置	27,540.00		27,540.00			
21	208	99		其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23			
22	208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23			
23	210			医疗卫生与计划生育支出	8,501.90	413.81	8,088.09			
24	210	05		医疗保障	413.81	413.81				
25	210	05	01	行政单位医疗	413.81	413.81				
26	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8,088.09		8,088.09			
27	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8,088.09		8,088.09			
28	221			住房保障支出	1,420.69	1,420.69				
29	221	02		住房改革支出	1,420.69	1,420.69				
30	221	02	01	住房公积金	429.32	429.32				
31	221	02	03	购房补贴	991.37	991.37				

2016 年度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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	64,234.46	一、一般公共服务支出	12,208.01	12,208.01	
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	42,082.91	42,082.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,501.9	8,501.9	
		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	1,420.69	1,420.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	64,234.46	本年支出合计	64,213.52	64,213.52	
年初财政拨款结转和结余	2,360.82	年末财政拨款结转和结余	2,381.77	2,381.77	
一般公共预算财政拨款	2,360.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	66,595.28	总计	66,595.28	66,595.28	



2016 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	64,213.52	8,747.82	55,465.70
2	201			一般公共服务支出	12,208.01	6,057.33	6,150.69
3	201	10		人力资源事务	12,208.01	6,057.33	6,150.69
4	201	10	01	行政运行	6,057.33	6,057.33	
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,173.58		3,173.58
6	201	10	06	军队转业干部安置	1,595.92		1,595.92
7	201	10	07	博士后日常经费	1,381.19		1,381.19
8	208			社会保障和就业支出	42,082.91	855.99	41,226.92
9	208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,730.96		4,730.96
10	208	01	02	一般行政管理事务	4,133.29		4,133.29
11	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	597.68		597.68
12	208	03		财政对社会保险基金的补助	663.64		663.64
13	208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	663.64		663.64
14	208	05		行政事业单位离退休	1,127.08	855.99	271.09
15	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	568.38	338.72	229.65
16	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.26	517.26	
17	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00		30.00
18	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	11.44		11.44
19	208	09		退役安置	27,540.00		27,540.00
20	208	09	01	退役士兵安置	27,540.00		27,540.00
21	208	99		其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23
22	208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23
23	210			医疗卫生与计划生育支出	8,501.90	413.81	8,088.09
24	210	05		医疗保障	413.81	413.81	
25	210	05	01	行政单位医疗	413.81	413.81	
26	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	8,088.09		8,088.09
27	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	8,088.09		8,088.09
28	221			住房保障支出	1,420.69	1,420.69	
29	221	02		住房改革支出	1,420.69	1,420.69	
30	221	02	01	住房公积金	429.32	429.32	
31	221	02	03	购房补贴	991.37	991.37	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,661.77	5,661.77	
301	01	基本工资	922.02	922.02	
301	02	津贴补贴	2,461.6	2,461.6	
301	03	奖金	1,090.4	1,090.4	
301	04	其他社会保障缴费	480.52	480.52	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517.26	517.26	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	189.97	189.97	
302		商品和服务支出	1,230.36		1,230.36
302	01	办公费	80.62		80.62
302	02	印刷费	23.89		23.89
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	56.88		56.88
302	07	邮电费	69.4		69.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	72.61		72.61
302	11	差旅费	20.5		20.5
302	12	因公出国（境）费用	235		235
302	13	维修（护）费	60.03		60.03
302	14	租赁费	4.51		4.51
302	15	会议费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	24.86		24.86
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	2.11		2.11
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	66.6		66.6

302	29	福利费	84.24		84.24
302	31	公务用车运行维护费	43.3		43.3
302	39	其他交通费用	319.6		319.6
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	64.21		64.21
303		对个人和家庭的补助	1,770.25	1,770.25	
303	01	离休费	337.18	337.18	
303	02	退休费	1.55	1.55	
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	429.32	429.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	997.8	997.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.4	4.4	
310		其他资本性支出	85.44		85.44
310	02	办公设备购置	85.44		85.44
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			8,747.82	7,432.02	1,315.8

2016 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	
392. 9	322.4 1	240. 4	240.1 3	66. 5	43. 3			66. 5	43. 3	8 6	38.9 7	1,315. 8

2016 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 2016 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 2016 年度决算说明

#### 一、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度收入总计为 69762.59 万元、支出总计为 69762.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 21166.87 万元。主要原因：因政策调整，2016 年我局新增企业退休军转干部生活补助资金、调增行政事业单位职业年金缴费等。

#### 二、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 年度收入决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度收入合计 64825.18 万元，其中：财政拨款收入 64234.46 万元，占 99.09%；其他收入 590.73 万元，占 0.91%。

#### 三、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 年度支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度支出合计 64213.52 万元，其中：基本支出 8747.82 万元，占 13.62%；项目支出 55465.7 万元，占 86.38%。

#### 四、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 66595.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31029.49 万元，增长 87%。主要原因：因政策调整，2016 年我局新增企业退休军转干部生活补助资金、调增行政事业单位职业年金缴费等。

## 五、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 64213.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31036.84 万元，增长 93.55%。主要原因：因政策因素、2016 年我局新增退役安置项目等专项经费；调增工资津补贴及社会保险缴费等人员经费。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 64213.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12208.01 万元，占 19.01%；社会保障和就业支出（类）42082.91 万元，占 65.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）8501.9 万元，占 13.24%；住房保障支出（类）1420.69 万元，占 2.21%。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64982.34 万元，支出决算为 64213.52 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：当年在职人员数有所减少，公用经费支出节约使用等因素。

其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）6057.33 万元。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为 6261.49 万元，支出决算为 6057.33 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因：当年在职人员数有

所减少，公用经费支出节约使用等因素减少支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）3173.58万元。主要用于：人才开发、专业技术人才管理、海外人才管理等方面的支出。年初预算为3653.5万元，支出决算为3173.58万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）1595.92万元。主要用于：军队转业干部安置管理、自主择业军转干部医疗保险等方面的支出。年初预算为2053.82万元，支出决算为1595.92万元，完成年初预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因：自主择业军转干部就业情况好于预计，人数变动使医保缴费减少；以及军转培训方案调整，培训支出减少。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）1381.19万元。主要用于：博士后日常经费资助等方面的支出。年初预算为1425.48万元，支出决算为1381.19万元，完成年初预算的96.89%。基本完成全年预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）4133.29万元。主要用于：劳动和社会保障事务管理工作、高技能人才工作、解决历史遗留问题等。年初预算为5265.87万元，支出决算为4133.29万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）597.67万元。主要用于：医保政策管理、定点医药机构监管及少儿学生基本医疗保障工作等方面的支出。年初预算为875.72万元，支出决算为597.67万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）663.64万元。主要用于：在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗补助。年初预算为600万元，支出决算为663.64万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因：清算医疗费超支部分。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）568.38万元。主要用于：离退休人员代发费及福利费等支出。年初预算为612.59万元，支出决算为568.38万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因：当年因离退休人员人数变动导致实际支出少于预算。

9、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）517.26万元。主要用于：单位承担的职工养老保险缴费支出。无年初预算，支出决算为517.26万元。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设本科目。

10、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）30万元。主要用



于：单位承担的职工职业年金缴费支出。无年初预算，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增设职业年金科目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）11.44 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）27540 万元。主要用于：企业退休军转干部生活补助。年初预算为 27540 万元，支出决算为 27540 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8021.23 万元。主要用于：领军人才、浦江计划以及人才发展资金资助。年初预算为 8005.05 万元，支出决算为 8021.23 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：浦江计划增加资助。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）413.81 万元。主要用于：单位承担的职工医疗保险缴费支出。年初预算为 499.2 万元，支出决算为 413.81 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，医疗保险缴费下降等减少支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）8088.09 万元。主要用于：新疆生产建设兵团退休回沪定居人员等特殊对象医疗补助支出。年初预算为 7926.18 万元，支出决算为

8088.09 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：特殊对象医疗补助弥补历年资金缺口。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）429.32 万元。主要用于：单位缴纳的职工住房公积金及补充公积金。年初预算为 252 万元，支出决算为 429.32 万元，完成年初预算的 170.36%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）991.37 万元。主要用于：住房改革后用于住房补贴的支出。无年初预算，支出决算为 991.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

## **六、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8747.82 万元，包括人员经费 7432.02 万元，公用经费 1315.8 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5661.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资和福利支出。

2、商品和服务支出 1230.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、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用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1770.25 万元，主要用于：离退休人员代发费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭

的补助支出。

4、其他资本性支出 85.44 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 392.9 万元，支出决算为 322.41 万元，完成预算的 82.06%，其中：因公出国（境）费决算为 240.13 万元，完成预算的 99.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.3 万元，完成预算的 65.11%；公务接待费支出决算为 38.97 万元，完成预算的 45.31%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 50.36 万元，增长 18.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 76.28 万元，增长 46.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.67 万元，降低 38.1%；公务接待费支出决算增加 0.75 万元，增长 1.96%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国团组数及人次比上年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是深化公务用车改革减少公务车数量。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次比上年有所增长。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 240.13 万元,占 74.48%;公务用车购置及运行维护费支出决算 43.3 万元,占 13.43%;公务接待费支出决算 38.97 万元,占 12.09%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 240.13 万元。全年安排因公出国(境)团组 14 个、累计 56 人次。开支内容包括:安排本单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、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 43.3 万元。其中:

公务用车运行维护支出 43.3 万元。主要用于安排公务文件交换、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。2016 年,上海市人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 38.97 万元。其中:

国内公务接待支出 38.97 万(含外宾接待支出 12.08 万元)。主要用于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。2016 年公务接待 160 批次、1476 人次,其中:接待外宾 18 批次、220 人次。

#### **八、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 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 2016 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。**

2016 年度上海市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 1315.8 万，比 2015 年度减少 109.61 万元，降低 8%。主要原因是公务车深化改革政策调整等减少支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）621.75 万元，其中：货物采购金额 252.42 万元、工程采购金额无、服务采购金额 369.33 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 220.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 195.9 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 136.96 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 447.45 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局单位共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 56 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：我局制定了绩效管理的规范，《上海市人力资源和社会保障局预算管理工作试行意见》从绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果应

用管理四个方面对绩效管理做了全面的规范；工作机制建设情况：将预算编制、预算调整、进度管理、政府采购、资产管理等环节的管理要求与项目绩效管理有机结合，对于绩效低下的项目在预算资金分配时作为考虑因素，推动项目绩效水平的提高；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3000万元，得分92分，绩效评级为“优”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市特殊对象医疗补助专项-总工会退休职工住院互助保障项目
预算金额	3000万元
评价分值	92分
评价结论	优
主要绩效	减轻退休职工医疗负担，受益人群多、管理效率高、成本低，促进了社会和谐稳定
存在问题	市职保会有全年总预算，但无单独项目预算；2015年参保率较2014年有所下滑
整改建议	根据当前项目实际情况，完善项目预算编制工作；扩大社会组织对该项目的宣传工作
整改情况	稳步推进保障计划的单独预算、专户管理；加大宣传力度、多管齐下、进一步优化参保和给付程序流程

#### 第四部分 名词解释

上海市人力资源和社会保障局 2016年度决算无名词解释。