

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市人力资源和社会保障局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- 9、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。
- 10、负责拟订工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。
- 11、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。
- 12、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 13、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24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、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、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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为59,729万元，其中：财政拨款支出预算59,729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算59,729万元，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21,840万元，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10,203万元，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25,650万元，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. “卫生健康支出”科目454万元，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1,581万元，主要用于本单位缴纳的公积金及住房补贴。

2019年单位财务收支预算总表

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	597,291,764	一、一般公共服务支出	218,404,387	45,996,836	15,657,451	156,750,100
1、一般公共预算资金	597,291,764	二、教育支出	102,030,000			102,030,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	256,504,737	11,336,662		245,168,075
二、事业收入		四、卫生健康支出	4,540,000	4,236,000		304,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	15,812,640	15,812,640		
四、其他收入						
收入总计	597,291,764	支出总计	597,291,764	77,382,138	15,657,451	504,252,175

2019年单位收入预算总表

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	218,404,387	218,404,387			
201	10		人力资源事务	218,404,387	218,404,387			
201	10	01	行政运行	61,654,287	61,654,287			
201	10	02	一般行政管理事务	50,150,100	50,150,100			
201	10	07	博士后日常经费	106,600,000	106,600,000			
205			教育支出	102,030,000	102,030,000			
205	08		进修及培训	102,030,000	102,030,000			
205	08	03	培训支出	102,030,000	102,030,000			
208			社会保障和就业支出	256,504,737	256,504,737			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	78,826,962	78,826,962			
208	01	02	一般行政管理事务	78,826,962	78,826,962			
208	05		行政事业单位离退休	14,377,775	14,377,775			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,758,975	5,758,975			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,072,000	6,072,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,800	2,428,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,000	118,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	163,300,000	163,300,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	163,300,000	163,300,000			
210			卫生健康支出	4,540,000	4,540,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,236,000	4,236,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,236,000	4,236,000			
210	99		其他卫生健康支出	304,000	304,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	304,000	304,000			
221			住房保障支出	15,812,640	15,812,640			
221	02		住房改革支出	15,812,640	15,812,640			
221	02	01	住房公积金	5,760,000	5,760,000			
221	02	03	购房补贴	10,052,640	10,052,640			
合计				597,291,764	597,291,764			

2019年单位支出预算总表

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	218,404,387	61,654,287	156,750,100
201	10		人力资源事务	218,404,387	61,654,287	156,750,100
201	10	01	行政运行	61,654,287	61,654,287	
201	10	02	一般行政管理事务	50,150,100		50,150,100
201	10	07	博士后日常经费	106,600,000		106,600,000
205			教育支出	102,030,000		102,030,000
205	08		进修及培训	102,030,000		102,030,000
205	08	03	培训支出	102,030,000		102,030,000
208			社会保障和就业支出	256,504,737	11,336,662	245,168,075
208	01		人力资源和社会保障管理事务	78,826,962		78,826,962
208	01	02	一般行政管理事务	78,826,962		78,826,962
208	05		行政事业单位离退休	14,377,775	11,336,662	3,041,113

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,758,975	2,835,862	2,923,113
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,072,000	6,072,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,800	2,428,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,000		118,000
208	99		其他社会保障和就业支出	163,300,000		163,300,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	163,300,000		163,300,000
210			卫生健康支出	4,540,000	4,236,000	304,000
210	11		行政事业单位医疗	4,236,000	4,236,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,236,000	4,236,000	
210	99		其他卫生健康支出	304,000		304,000
210	99	01	其他卫生健康支出	304,000		304,000
221			住房保障支出	15,812,640	15,812,640	
221	02		住房改革支出	15,812,640	15,812,640	
221	02	01	住房公积金	5,760,000	5,760,000	
221	02	03	购房补贴	10,052,640	10,052,640	
合计				597,291,764	93,039,589	504,252,175

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	597,291,764	一、一般公共服务支出	218,404,387	218,404,387	
二、政府性基金		二、教育支出	102,030,000	102,030,000	
		三、社会保障和就业支出	256,504,737	256,504,737	
		四、卫生健康支出	4,540,000	4,540,000	
		五、住房保障支出	15,812,640	15,812,640	
收入总计	597,291,764	支出总计	597,291,764	597,291,764	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	218,404,387	61,654,287	156,750,100
201	10		人力资源事务	218,404,387	61,654,287	156,750,100
201	10	01	行政运行	61,654,287	61,654,287	
201	10	02	一般行政管理事务	50,150,100		50,150,100
201	10	07	博士后日常经费	106,600,000		106,600,000
205			教育支出	102,030,000		102,030,000
205	08		进修及培训	102,030,000		102,030,000
205	08	03	培训支出	102,030,000		102,030,000
208			社会保障和就业支出	256,504,737	11,336,662	245,168,075
208	01		人力资源和社会保障管理事务	78,826,962		78,826,962
208	01	02	一般行政管理事务	78,826,962		78,826,962
208	05		行政事业单位离退休	14,377,775	11,336,662	3,041,113
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,758,975	2,835,862	2,923,113

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	6,072,000	6,072,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,800	2,428,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	118,000		118,000
208	99		其他社会保障和就业支出	163,300,000		163,300,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	163,300,000		163,300,000
210			卫生健康支出	4,540,000	4,236,000	304,000
210	11		行政事业单位医疗	4,236,000	4,236,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,236,000	4,236,000	
210	99		其他卫生健康支出	304,000		304,000
210	99	01	其他卫生健康支出	304,000		304,000
221			住房保障支出	15,812,640	15,812,640	
221	02		住房改革支出	15,812,640	15,812,640	
221	02	01	住房公积金	5,760,000	5,760,000	
221	02	03	购房补贴	10,052,640	10,052,640	
合计				597,291,764	93,039,589	504,252,175

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

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
301		工资福利支出	74,546,276	74,546,276	
301	01	基本工资	10,791,960	10,791,960	
301	02	津贴补贴	43,103,316	43,103,316	
301	03	奖金	905,000	905,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,072,000	6,072,000	
301	09	职业年金缴费	2,428,800	2,428,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,880,000	2,880,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,356,000	1,356,000	
301	12	其他社会保障缴费	500,400	500,400	
301	13	住房公积金	5,760,000	5,760,000	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	14,741,871		14,741,871
302	01	办公费	2,306,000		2,306,000

302	02	印刷费	320,000		320,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	940,448		940,448
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	760,000		760,000
302	14	租赁费	45,083		45,083
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	700,000		700,000
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	2,576,400		2,576,400
302	99	其他商品和服务支出	379,220		379,220

303		对个人和家庭的补助	2,835,862	2,835,862	
303	01	离休费	2,815,062	2,815,062	
303	02	退休费	20,800	20,800	
310		资本性支出	915,580		915,580
310	02	办公设备购置	866,580		866,580
310	99	其他资本性支出	49,000		49,000
合计			93,039,589	77,382,138	15,657,451

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019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	91.00	35.00		35.00	1,565.75

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为418.42万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费292.42万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费91.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市人力资源和社会保障局（单位）财政拨款的机关运行费为1,565.75万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3041.87万元，其中：政府采购货物预算72.33万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算2969.54万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共33个，涉及项目预算资金47171.71万元。