

上海市人力资源和社会保障局
(本级)
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度决算情况说明

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（本级）概况

一、主要职能

（一）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；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度

（四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。

（五）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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，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。

（七）负责国（境）外留学人员来华（回国）工作或定居

的管理，负责出国（境）培训团组和人员的审核、管理工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）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。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（十）负责拟订工伤保险、生育保险支付标准。

（十一）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。

（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）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 24 个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、法规处（行政效能处）、政策研究室、财务处、信访办公室、综合计划处、人力资源开发和市场管理处、就业促进处（失业保险处）、事业单位工资管理处（评选表彰处）、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、城乡居民养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、国际合作交流处（留学人员管理处）、纪检监察室（机关纪委）、党委、工会、团委。

第二部分

上海市人力资源和社会保障局（本级）

2019 年度决算表

2019 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	44,853.83	一、一般公共服务支出	19,585.79
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	8,112.56
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	11.06	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15,413.49
		九、卫生健康支出	423.79
		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	1,403.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	44,864.89	本年支出合计	44,939.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,563.18	年末结转和结余	2,488.9
总计	47,428.08	总计	47,428.08

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计	44,864.89	44,853.83					11.06
2	201			一般公共服务支出	19,600.56	19,589.49					11.06
3	201	10		人力资源事务	19,600.56	19,589.49					11.06
4	201	10	01	行政运行	6,148.97	6,137.91					11.06
5	201	10	02	一般行政管理事务	2,821.58	2,821.58					
6	201	10	07	博士后日常经费	10,630.00	10,630.00					
7	205			教育支出	8,112.56	8,112.56					
8	205	08		进修及培训	8,112.56	8,112.56					
9	205	08	03	培训支出	8,112.56	8,112.56					
10	208			社会保障和就业支出	15,324.43	15,324.43					
11	208	01		人力资源和社会保障管理事务	5,543.39	5,543.39					
12	208	01	02	一般行政管理事务	4,743.49	4,743.49					
13	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	799.90	799.90					
14	208	05		行政事业单位离退休	1,325.05	1,325.05					
15	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	568.94	568.94					
16	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.81	512.81					
17	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.50	231.50					
18	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.80	11.80					
19	208	07		就业补助	1,050.00	1,050.00					
20	208	07	12	高技能人才培养补助	1,050.00	1,050.00					
21	208	99		其他社会保障和就业支出	7,406.00	7,406.00					

22	208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,406.00	7,406.00					
23	210			卫生健康支出	423.79	423.79					
24	210	11		行政事业单位医疗	397.57	397.57					
25	210	11	01	行政单位医疗	397.57	397.57					
26	210	99		其他卫生健康支出	26.22	26.22					
27	210	99	01	其他卫生健康支出	26.22	26.22					
28	221			住房保障支出	1,403.55	1,403.55					
29	221	02		住房改革支出	1,403.55	1,403.55					
30	221	02	01	住房公积金	517.59	517.59					
31	221	02	03	购房补贴	885.96	885.96					

2019年度支出决算表

单位：万元

行 目	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								
1				合 计	44,939.18	9,048.65	35,890.53			
2	201			一般公共服务支出	19,585.79	6,137.49	13,448.30			
3	201	10		人力资源事务	19,585.79	6,137.49	13,448.30			
4	201	10	01	行政运行	6,137.49	6,137.49				
5	201	10	02	一般行政管理事务	2,818.30		2,818.30			
6	201	10	07	博士后日常经费	10,630.00		10,630.00			
7	205			教育支出	8,112.56		8,112.56			
8	205	08		进修及培训	8,112.56		8,112.56			
9	205	08	03	培训支出	8,112.56		8,112.56			
10	208			社会保障和就业支出	15,413.49	1,110.04	14,303.46			
11	208	01		人力资源和社会保障管 理事务	5,632.45	89.10	5,543.35			
12	208	01	01	行政运行	89.10	89.10				
13	208	01	02	一般行政管理事务	4,743.45		4,743.45			
14	208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	799.90		799.90			
15	208	05		行政事业单位离退休	1,325.05	1,020.94	304.11			
16	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	568.94	276.63	292.31			
17	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	512.81	512.81				
18	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	231.50	231.50				
19	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	11.80		11.80			
20	208	07		就业补助	1,050.00		1,050.00			

21	208	07	12	高技能人才培养补助	1,050.00		1,050.00			
22	208	99		其他社会保障和就业支出	7,406.00		7,406.00			
23	208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,406.00		7,406.00			
24	210			卫生健康支出	423.79	397.57	26.22			
25	210	11		行政事业单位医疗	397.57	397.57				
26	210	11	01	行政单位医疗	397.57	397.57				
27	210	99		其他卫生健康支出	26.22		26.22			
28	210	99	01	其他卫生健康支出	26.22		26.22			
29	221			住房保障支出	1,403.55	1,403.55				
30	221	02		住房改革支出	1,403.55	1,403.55				
31	221	02	01	住房公积金	517.59	517.59				
32	221	02	03	购房补贴	885.96	885.96				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	44,853.83	一、一般公共服务支出	19,585.79	19,585.79	
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	8,112.56	8,112.56	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15,324.39	15,324.39	
		九、卫生健康支出	423.79	423.79	
		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	1,403.55	1,403.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	44,853.83	本年支出合计	44,850.08	44,850.08	
年初财政拨款结转和结余	979.6	年末财政拨款结转和结余	983.35	983.35	
一、一般公共预算财政拨款	979.6				
二、政府性基金预算财政拨款					

总计	45,833.43	总计	45,833.43	45,833.43
----	-----------	----	-----------	-----------

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目 编码			项目 科目名称	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	44,850.08	8,959.55	35,890.53
2	201			一般公共服务支出	19,585.79	6,137.49	13,448.30
3	201	10		人力资源事务	19,585.79	6,137.49	13,448.30
4	201	10	01	行政运行	6,137.49	6,137.49	
5	201	10	02	一般行政管理事务	2,818.30		2,818.30
6	201	10	07	博士后日常经费	10,630.00		10,630.00
7	205			教育支出	8,112.56		8,112.56
8	205	08		进修及培训	8,112.56		8,112.56
9	205	08	03	培训支出	8,112.56		8,112.56
10	208			社会保障和就业支出	15,324.39	1,020.94	14,303.46
11	208	01		人力资源和社会保障管理 事务	5,543.35		5,543.35
12	208	01	02	一般行政管理事务	4,743.45		4,743.45
13	208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	799.90		799.90
14	208	05		行政事业单位离退休	1,325.05	1,020.94	304.11
15	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	568.94	276.63	292.31
16	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	512.81	512.81	
17	208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	231.50	231.50	
18	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	11.80		11.80
19	208	07		就业补助	1,050.00		1,050.00
20	208	07	12	高技能人才培养补助	1,050.00		1,050.00
21	208	99		其他社会保障和就业支出	7,406.00		7,406.00
22	208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,406.00		7,406.00

23	210			卫生健康支出	423.79	397.57	26.22
24	210	11		行政事业单位医疗	397.57	397.57	
25	210	11	01	行政单位医疗	397.57	397.57	
26	210	99		其他卫生健康支出	26.22		26.22
27	210	99	01	其他卫生健康支出	26.22		26.22
28	221			住房保障支出	1,403.55	1,403.55	
29	221	02		住房改革支出	1,403.55	1,403.55	
30	221	02	01	住房公积金	517.59	517.59	
31	221	02	03	购房补贴	885.96	885.96	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	7,384	7,384	
301	01	基本工资	1,036.09	1,036.09	
301	02	津贴补贴	4,625.12	4,625.12	
301	03	奖金			
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	512.81	512.81	
301	09	职业年金缴费	231.5	231.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273.66	273.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	123.91	123.91	
301	12	其他社会保障缴费	39.51	39.51	
301	13	住房公积金	517.59	517.59	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.8	23.8	
302		商品和服务支出	1,277.13		1,277.13
302	01	办公费	193.91		193.91
302	02	印刷费	10.58		10.58
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.29		0.29
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	36.95		36.95
302	07	邮电费	83.18		83.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	91.8		91.8
302	11	差旅费	24.01		24.01
302	12	因公出国（境）费用	270.81		270.81
302	13	维修（护）费	76.61		76.61
302	14	租赁费	4.09		4.09
302	15	会议费	0.46		0.46
302	16	培训费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	26.7		26.7
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			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	70		70
302	29	福利费	92.45		92.45
302	31	公务用车运行维护 费	33.55		33.55
302	39	其他交通费用	226.42		226.42
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出	34.81		34.81
303		对个人和家庭的补助	276.63	276.63	
303	01	离休费	274.54	274.54	
303	02	退休费	2.09	2.09	
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	10				
303	99	其他对个人和家庭 的补助			
310		资本性支出	21.79		21.79
310	02	办公设备购置	21.79		21.79
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			
合计			8,959.55		1,298.92

2019 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	
418.4	744.7	292.4	679.6	3	33.5			3	33.5	9	31.	1,298.9 2
2	9	2	4	5	5			5	5	1	6	

2019 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（本级）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	46702.90	43834.46
(一) 流动资产	---	---	8894.63	6643.17
(二) 固定资产	---	---	50614.42	50145.66
其中：1. 房屋（平方米）	41827.4	41827.4	45171.90	45171.90
2. 通用设备（台/套/辆）	1623	1795	5167.90	4694.06
其中：(1) 车辆（辆）	44	2	764.86	22.76
一般公务用车	44	2	764.86	22.76
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备	4	4	2741.21	2741.21
3. 专用设备（台/套）	65	60	182.86	180.00
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	91.76	99.70
减：累计折旧及减值准备	---	---	12806.15	12954.37
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4395.28	4147.96
三、净资产合计	---	---	42307.62	39686.50

第三部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度决算情况说明

一、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019年度 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（本级）2019年度收入总计为47,428.08万元、支出总计为47,428.08万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少75,775.25万元。主要原因：机构改革，涉及部分人员、职能划出。

二、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019年度 收入决算情况说明

本年收入合计44,864.89万元，其中：财政拨款收入44,853.83万元，占99.98%；其他收入11.06万元，占0.02%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019年度 支出决算情况说明

本年支出合计44,939.18万元，其中：基本支出9,048.65万元，占20.14%；项目支出35,890.53万元，占79.86%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019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（本级）2019年度财政拨款收支总决算45,833.43万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少73,117.6万元，降低61.47%。主要原因：机构

改革，涉及部分人员、职能划出。

五、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 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决算总体情况

上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44,850.08 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73,106.54 万元，降低 61.98%。主要原因：机构改革，涉及部分人员、职能划出。

（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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44,850.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19,585.79 万元，占 43.67%；教育支出（类）8,112.56 万元，占 18.09%；社会保障和就业支出（类）15,324.39 万元，占 34.17%，卫生健康支出（类）423.79 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）1,403.55 万元，占 3.13%

（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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59,729.18 万元，支出决算为 44,850.08 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，涉及部分人员、职能划出，以及因政策、工作计划变动部分项目支出减少等。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要用于人员经费、公用经费。年初预算为 6,165.43 万元，支出决算为 6,137.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动等因素。

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）。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项目支出。年初预算为 5,015.01 万元，支出决算为 2,818.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革部分职能划出等因素。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）。主要用于博士后人员日常经费资助等方面的支出。年初预算为 10,660 万元，支出决算为 10,630 万元，预决算数基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于教育费附加专项支出。年初预算为 10,203 万元，支出决算为 8,112.56 万元。决算小于预算数的主要原因：因教育费附加政策、工作计划变动等支出减少。

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）。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项目支出。年初预算为 7,882.7 万元（包括待分配数 2,919 万元），支出决算为 4,743.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算支出压减、以及因政策、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）。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初无预算，支出决算为 799.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动调整项目预算。

7、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）。主要用于离退休人员代发费及福利费等支出。年初预算为 575.9 万元，支出决算为 568.94 万元。决算数与预算数基本持平。

8、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）。主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 607.2 万元，支出决算为 512.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动等因素。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位承担的职工职业年金缴费支出。年初预算为 242.88 万元，支出决算为 231.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动等因素。

10、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（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，预决算持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人

才培养补助（项）。主要用于高技能人才培养支出。年初无预算，支出决算为 1,050 万元，决算数大于预算数的主要原因：中央专款拨款。

12、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）。主要用于促进人才发展专项经费的支出。年初预算为 16,330 万元，支出决算为 7,406 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中压减，以及调整部分人才专项支付时间，即从 2019 年年末支付调整至下一年年初支付。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。年初预算为 423.6 万元，支出决算为 397.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动等因素。

14、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）其他卫生健康支出（项）。主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 26.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动等因素。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位缴纳的职工住房公积金。年初预算为 576 万元，支出决算为 517.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革人员变动等因素。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 1,005.26 万元，支出决算为 885.96 万元，决算数小于预算数的

主要原因：机构改革人员变动等因素。

六、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 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（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,959.55 万元，包括人员经费 7,660.62 万元，公用经费 1,298.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,384 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,277.13 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、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 276.63 万元，主要用于离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 21.79 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（本级）2019 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（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 418.42 万元，支出决算为 744.79

万元，完成预算的 178%，其中：因公出国（境）费决算为 679.64 万元，完成预算的 232.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.55 万元，完成预算的 95.85%；公务接待费支出决算为 31.6 万元，完成预算的 34.73%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我局牵头组团赴俄罗斯喀山参加第 45 届世界技能大赛增加出国任务。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 303.4 万元，增长 68.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 312.83 万元，增长 85.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.78 万元，降低 2.27%；公务接待费支出决算减少 8.64 万元，降低 21.48%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我局牵头组团赴俄罗斯喀山参加第 45 届世界技能大赛增加出国任务。公务用车购置及运行维护费支出基本不变。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，公务接待从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 679.64 万元，占 91.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.55 万元，占 4.5%；公务接待费支出决算 31.6 万元，占 4.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 679.64 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 138 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 33.55 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 33.55 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公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海市人力资源和社会保障局（本级）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 31.6 万元。其中：

国内公务接待支出 31.6 万（含外宾接待支出 4.9 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。2019 年公务接待 73 批次、484 人次，其中：接待外宾 2 批次、26 人次。

八、关于上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 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（本级）2019 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（本级）2019 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

上海市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度机关运行经费支出 1,298.92 万元，比 2018 年度减少 320.7 万元，降低 19.8%。主要原因是机构改革人员变动等因素。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局（本级）2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为3364.78万元，其中：货物采购金额26.04万元、无工程采购金额、服务采购金额3338.74万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2019年12月31日，上海市人力资源和社会保障局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为10辆。

2. 房屋

截至2019年12月31日，上海市人力资源和社会保障局（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为10,949.99平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市人力资源和社会保障局（本级）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市人力资源和社会保障局预算管理工作试行意见》，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度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2019年度项目32个，涉及预算金额36,326.93万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额39,092万元；

绩效自评的 2019 年度项目 32 个，涉及预算金额 36,326.93 万元，平均得分 95.3 分（其中，绩效评级为“优”的项目 28 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；无绩效评级为“合格”的项目；无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中未发现问题）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。