

上海市人力资源和社会保障局 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局概况

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 2018 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 2018 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险体系；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 2018 年度决算表

2018 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	117,971.43	一、一般公共服务支出	44637.64
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	10963.29
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1147.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50695.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	10091.52
		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	1568.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	119119.16	本年支出合计	117956.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4084.16	年末结转和结余	5246.71
总计	123203.33	总计	123203.33

2018年度收入决算表

单位：万元

行	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
	功能分类科目编码		科目名称							
	类	款	项							
1			合 计	119,119.16	117,971.43					1,147.73
2	201		一般公共服务支出	45,704.78	44,650.93					1,053.86
3	201	10	人力资源事务	45,704.78	44,650.93					1,053.86
4	201	10	01 行政运行	8,085.53	7,031.67					1,053.86
5	201	10	02 一般行政管理事务	3,225.44	3,225.44					
6	201	10	06 军队转业干部安置	29,787.82	29,787.82					
7	201	10	07 博士后日常经费	4,606.00	4,606.00					
8	205		教育支出	10,963.29	10,963.29					
9	205	08	进修及培训	10,963.29	10,963.29					
10	205	08	03 培训支出	10,963.29	10,963.29					
11	208		社会保障和就业支出	50,790.64	50,696.76					93.88
12	208	01	人力资源和社会保障管理事务	5,119.76	5,025.88					93.88
13	208	01	01 行政运行	93.88						93.88
14	208	01	02 一般行政管理事务	4,281.33	4,281.33					
15	208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	744.55	744.55					

16	208	05		行政事业单位离退休	2,140.18	2,140.18					
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	654.12	654.12					
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.99	608.99					
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	865.62	865.62					
20	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.44	11.44					
21	208	07		就业补助	1,050.00	1,050.00					
22	208	07	12	高技能人才培养补助	1,050.00	1,050.00					
23	208	09		退役安置	26,725.60	26,725.60					
24	208	09	01	退役士兵安置	26,725.60	26,725.60					
25	208	99		其他社会保障和就业支出	15,755.10	15,755.10					
26	208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,755.10	15,755.10					
27	210			医疗卫生与计划生育支出	10,091.52	10,091.52					
28	210	11		行政事业单位医疗	423.22	423.22					
29	210	11	01	行政单位医疗	423.22	423.22					
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,668.30	9,668.30					
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9,668.30	9,668.30					
32	221			住房保障支出	1,568.92	1,568.92					
33	221	02		住房改革支出	1,568.92	1,568.92					
34	221	02	01	住房公积金	555.59	555.59					
35	221	02	03	购房补贴	1,013.33	1,013.33					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类科目编码									
	类	款	项							
1				合 计	117,956.62	10,698.26	107,258.36			
2	201			一般公共服务支出	44,637.64	7,025.37	37,612.26			
3	201	10		人力资源事务	44,637.64	7,025.37	37,612.26			
4	201	10	01	行政运行	7,025.37	7,025.37				
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,218.45		3,218.45			
6	201	10	06	军队转业干部安置	29,787.82		29,787.82			
7	201	10	07	博士后日常经费	4,606.00		4,606.00			
8	205			教育支出	10,963.29		10,963.29			
9	205	08		进修及培训	10,963.29		10,963.29			
10	205	08	03	培训支出	10,963.29		10,963.29			
11	208			社会保障和就业支出	50,695.24	1,680.75	49,014.50			
12	208	01		人力资源和社会保障 管理事务	5,024.36		5,024.36			
13	208	01	02	一般行政管理事务	4,279.82		4,279.82			
14	208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	744.55		744.55			
15	208	05		行政事业单位离退休	2,140.18	1,680.75	459.43			

16	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	654.12	278.51	375.61			
17	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	608.99	608.99				
18	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	865.62	793.24	72.38			
19	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	11.44		11.44			
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	09		退役安置	26,725.60		26,725.60			
23	208	09	01	退役士兵安置	26,725.60		26,725.60			
24	208	99		其他社会保障和就业 支出	15,755.10		15,755.10			
25	208	99	01	其他社会保障和就业 支出	15,755.10		15,755.10			
26	210			医疗卫生与计划生育 支出	10,091.52	423.22	9,668.30			
27	210	11		行政事业单位医疗	423.22	423.22				
28	210	11	01	行政单位医疗	423.22	423.22				
29	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	9,668.30		9,668.30			
30	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	9,668.30		9,668.30			
31	221			住房保障支出	1,568.92	1,568.92				
32	221	02		住房改革支出	1,568.92	1,568.92				
33	221	02	01	住房公积金	555.59	555.59				
34	221	02	03	购房补贴	1,013.33	1,013.33				

2018 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	117,971.43	一、一般公共服务支出	44,637.64	44,637.64	
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	10,963.29	10,963.29	
		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	50,695.24	50,695.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,091.52	10,091.52	
		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	1,568.92	1,568.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	117,971.43	本年支出合计	117,956.62	117,956.62	
年初财政拨款结转和结余	979.6	年末财政拨款结转和结余	994.41	994.41	
一般公共预算财政拨款	979.6				
政府性基金预算财政拨款					
总计	118951.03	总计		118951.03	118951.03

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	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						
1			合 计	117,956.62	10,698.26	107,258.36
2			一般公共服务支出	44,637.64	7,025.37	37,612.26
3			人力资源事务	44,637.64	7,025.37	37,612.26
4			行政运行	7,025.37	7,025.37	
5			一般行政管理事务	3,218.45		3,218.45
6			军队转业干部安置	29,787.82		29,787.82
7			博士后日常经费	4,606.00		4,606.00
8			教育支出	10,963.29		10,963.29
9			进修及培训	10,963.29		10,963.29
10			培训支出	10,963.29		10,963.29
11			社会保障和就业支出	50,695.24	1,680.75	49,014.50
12			人力资源和社会保障管理事务	5,024.36		5,024.36
13			一般行政管理事务	4,279.82		4,279.82
14			其他人力资源和社会保障管理事	744.55		744.55
15			行政事业单位离退休	2,140.18	1,680.75	459.43
16			归口管理的行政单位离退休	654.12	278.51	375.61
17			机关事业单位基本养老保险缴费	608.99	608.99	
18			机关事业单位职业年金缴费支出	865.62	793.24	72.38
19			其他行政事业单位离退休支出	11.44		11.44
20			就业补助	1,050.00		1,050.00
21			高技能人才培养补助	1,050.00		1,050.00
22			退役安置	26,725.60		26,725.60
23			退役士兵安置	26,725.60		26,725.60
24			其他社会保障和就业支出	15,755.10		15,755.10
25			其他社会保障和就业支出	15,755.10		15,755.10
26			医疗卫生与计划生育支出	10,091.52	423.22	9,668.30
27			行政事业单位医疗	423.22	423.22	
28			行政单位医疗	423.22	423.22	
29			其他医疗卫生与计划生育支出	9,668.30		9,668.30
30			其他医疗卫生与计划生育支出	9,668.30		9,668.30
31			住房保障支出	1,568.92	1,568.92	
32			住房改革支出	1,568.92	1,568.92	
33			住房公积金	555.59	555.59	
34			购房补贴	1,013.33	1,013.33	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编 码	项目		合计	人员经 费	公用经费
	类	科目名称			
301		工资福利支出	8,798.93	8,798.93	
301	1	基本工资	1,119.74	1,119.74	
301	2	津贴补贴	4,858.06	4,858.06	
301	3	奖金	363.23	363.23	
301	6	伙食补助费			
301	7	绩效工资			
301	8	机关事业单位基本养老 保险缴费	608.99	608.99	
301	9	职业年金缴费	793.24	793.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	288.15	288.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	135.07	135.07	
301	12	其他社会保障缴费	51.08	51.08	
301	13	住房公积金	555.59	555.59	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	25.77	25.77	
302		商品和服务支出	1,548.86		1,548.86
302	1	办公费	234.02		234.02
302	2	印刷费	24.50		24.50
302	3	咨询费			
302	4	手续费	0.31		0.31
302	5	水费	1.31		1.31
302	6	电费	50.73		50.73
302	7	邮电费	72.46		72.46
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费	89.02		89.02
302	11	差旅费	28.63		28.63
302	12	因公出国（境）费用	366.81		366.81
302	13	维修（护）费	74.08		74.08
302	14	租赁费	6.22		6.22
302	15	会议费	0.59		0.59
302	16	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	34.67		34.67
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	1.87		1.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	90.00		90.00
302	29	福利费	112.75		112.75
302	31	公务用车运行维护费	34.33		34.33
302	39	其他交通费用	258.22		258.22
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	67.59		67.59
303		对个人和家庭的补助	279.71	279.71	
303	1	离休费	276.75	276.75	
303	2	退休费	1.76	1.76	
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
310		资本性支出	70.76		70.76
310	2	办公设备购置	70.76		70.76
310	3	专用设备购置			
310	7	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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	10,698.26	9,078.64	1,619.62

2018 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	1619.62
418.42	441.38	292.42	366.81	35.00	34.33			35.00	34.33	91.00	40.24	

2018 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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

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	—	—	66,121.92	59,509.05
(一) 流动资产	—	—	13,574.52	8,894.63
(二) 固定资产	—	—	52,547.40	50,614.42
其中：1. 房屋（平方米）	51,328.24	41,827.40	46,886.81	45,171.90
2. 通用设备（台/套/辆）	58	48	3718.53	3506.07
(1) 车辆	54	44	977.32	764.86
一般公务用车	54	44	977.32	764.86
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（不含车辆）	4	4	2,741.21	2,741.21
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	1,942.06	1,936.46
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	9,490.36	3,647.92
三、净资产合计	—	—	56,631.56	55,861.13

第三部分 上海市人力资源和社会保障局 2018 年度

决算情况说明

一、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 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 2018 年度收入总计为 123203.33 万元、支出总计为 123203.33 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 16863.49 万元。主要原因：中央专款项目、促进人才发展资金专项有所增长。

二、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 119119.16 万元，其中：财政拨款收入 117971.43 万元，占 99.04%；其他收入 1147.73 万元，占 0.96%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 117956.62 万元，其中：基本支出 10698.26 万元，占 9.07%；项目支出 107258.36 万元，占 90.93%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 118951.03 万元。与 2017

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19096.66 万元，增长 19.12%。主要原因：中央专款项目、促进人才发展资金专项有所增长。

五、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 117956.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20477.21 万元，增长 21.01%。主要原因：中央专款项目、促进人才发展资金专项有所增长。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 117956.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44637.64 万元，占 37.84%；教育支出（类）10963.29 万元，占 9.29%；社会保障和就业支出（类）50695.24 万元，占 42.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）10091.52 万元，占 8.56%；住房保障支出（类）1568.92 万元，占 1.33%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87737.4 万元，支出决算为 117956.62 万元，完成年初预算的 134.44%。决算数大于预算数的主要原

因：决算时并入中央专款项目。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：本单位的基本支出。年初预算为 6179.34 万元，支出决算为 7025.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等。

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支出。年初预算为 4073.38 万元，支出决算为 3218.45 万元。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）。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，以及中央专款用于自主择业军转干部退役金支出。年初预算为 3446.57 万元，支出决算为 29787.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央专款项目。

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）。主要用于：博士后日常经费资助等方面的支出。年初预算为 3260 万元，支出决算为 4606 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加超级博士后资助经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加职业技能竞赛资助等方面的支出。年初预算为 9974 万元，支出决算为 10963.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加资助项目。

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）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。年初预算为 4945.91 万元，支出决算为 4279.82 万元。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）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：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 913.54 万元，支出决算为 744.55 万元。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。

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）。主要用于：离退休人员代发费及福利费等支出。年初预算为 681.17 万元，支出决算为 654.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：因离退休人员数变动导致减少。

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）。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 660 万元，支出决算为 608.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员退休、离职、调离、等变动减少支出。

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）。主要用于：单位承担的职工职业年金缴费支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 865.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金做

实。

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）。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，预决算持平。

12、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：国家级高技能人才培训基地建设项目补助。年初无预算，支出决算为 1050 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央专款拨款。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：企业退休军转干部生活补助。年初预算为 26725.6 万元，支出决算为 26725.6 万元，预决算持平。

14、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：领军人才、浦江计划以及人才发展资金资助。年初预算为 15635 万元，支出决算为 15755.1 万元，预决算基本持平。

15、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 456 万元，支出决算为 423.22 万元，预决算基本持平。

16、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）。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 9095.45 万元，支出决算为 9668.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：弥补兵团退休回沪人员医保资金

缺口。

17、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及补充公积金。年初预算为 612 万元，支出决算为 555.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等。

18、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 1020 万元，支出决算为 1013.33 元，预决算基本持平。

六、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10698.26 万元，包括人员经费 9078.64 万元，公用经费 1619.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8798.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 1548.86 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 279.71 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 70.76 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 2018 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 2018 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 441.38 万元，完成预算的 105.49%，其中：因公出国（境）费决算为 366.81 万元，完成预算的 125.44%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.33 万元，完成预算的 98.09%；公务接待费支出决算为 40.24 万元，完成预算的 44.22%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中增加世赛申办工作出国经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 261.84 万元，降低 37.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 267.69 万元，降低 42.19%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.35 万元，增长 10.81%；公务接待费支出决算增加 2.49 万元，增长 6.60%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是世赛申办工作出国费低于上年。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出在预算额度内按实支出，与上年相比稍有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市人力资源和社会保障局 2018 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 366.81 万元，

占 83.11%；公务用车购置及运行费支出决算 34.33 万元，占 7.78%；公务接待费支出决算 40.24 万元，占 9.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 366.81 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 67 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费支出 34 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 34.33 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。2018 年，所属各预算单位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 40.24 万元。其中：

国内公务接待支出 40.24 万（含外宾接待支出 5.38 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。2018 年公务接待 103 批次、644 人次，其中：接待外宾 12 批次、98 人次。

八、关于上海市人力资源和社会保障局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 1619.62 万元，比 2017 年度增加 376.88 万元，增长 30%。主要原因是公用经费预算编制及执行政策有所变动。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1171.67 万元，其中：货物采购金额 142.66 万元、工程采购金额 87.75 万元、服务采购金额 941.26 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局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 2018 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局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 11819 平方米。

（四）预算绩效管理情况

2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况,我局制定了《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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 56232.45 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 31804.28 万元，平均得分 88.75 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

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：利息收入及其他一次性收入等。

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。