

**上海市人力资源和社会保障局
2018 年度部门决算**

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算表

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 年度部门决算情况

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

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人力资源和社会保障局局部门决算包括：上海市人力资源和社会保障局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人力资源和社会保障局局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市人力资源和社会保障局本级	
2	上海市公务员局	
3	上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心	
4	上海市劳动保障监察总队	
5	上海市人力资源和社会保障局信息中心	
6	上海市社会保险事业管理中心	
7	上海市就业促进中心	
8	上海市职业技能鉴定中心	
9	上海市劳动能力鉴定中心	
10	上海市医疗保险事业管理中心	
11	上海市医疗保险监督检查所	
12	上海市公共行政与人力资源研究所	
13	上海市机关事业单位福利事业中心	
14	上海市人才服务中心	
15	上海市职业能力考试院	
16	上海市干部培训中心	
17	上海市劳动人事争议仲裁院	
18	上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心	
19	上海市医药集中招标采购事务管理所	

第二部分 上海市人力资源和社会保障局

2018 年度部门决算表

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	318,512.1	一、一般公共服务支出	76,603.19
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	51,243.84
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	8,738.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	172,457.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,895.76
		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	12,164.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	327,250.84	本年支出合计	326,364.77
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	54.87
年初结转和结余	14,618.16	年末结转和结余	15,449.37
总计	341,869	总计	341,869

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1	类	款	项	合计	327,250.84	318,512.10	0.00	0.00	0.00	8,738.74
2	201			一般公共服务支出	77,886.54	69,826.35				8,060.20
3	201	10		人力资源事务	77,886.54	69,826.35				8,060.20
4	201	10		行政运行	11,690.34	10,633.96				1,056.39
5	201	10		一般行政管理事务	3,565.76	3,565.76				
6	201	10		军队转业干部安置	29,787.82	29,787.82				
7	201	10		博士后日常经费	4,606.00	4,606.00				
8	201	10		公务员考核	180.03	180.03				
9	201	10		公务员履职能力提升	862.93	862.93				
10	201	10		公务员招考	296.27	296.27				
11	201	10		事业运行	26,897.39	19,893.59				7,003.81
12	205			教育支出	50,265.67	50,265.67				
13	205	08		进修及培训	50,265.67	50,265.67				
14	205	08		培训支出	50,265.67	50,265.67				
15	208			社会保障和就业支出	173,038.48	172,359.93	0.00	0.00	0.00	678.54
16	208	01		人力资源和社会保障管理事务	103,035.27	102,356.72	0.00	0.00	0.00	678.54
17	208	01		行政运行	33,906.92	33,813.04				93.88
18	208	01		一般行政管理事务	4,281.33	4,281.33				
19	208	01		劳动保障监察	3,948.99	3,946.27				2.73
20	208	01		社会保险业务管理事务	1,795.26	1,794.71				0.55
21	208	01		信息化建设	9,453.95	9,399.42				54.52
22	208	01		社会保险经办机构	23,360.46	23,320.58				39.88

23	208	01		劳动关系和维权	828.11	827.82						0.29
24	208	01		公共就业服务和职业技能鉴定机构	13,309.49	12,834.08						475.41
25	208	01		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,150.76	12,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00		11.29
26	208	05		行政事业单位离退休	13,344.63	13,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
27	208	05		归口管理的行政单位离退休	657.32	657.32						
28	208	05		事业单位离退休	1.30	1.30						
29	208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,038.95	6,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
30	208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	6,601.52	6,601.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
31	208	05		其他行政事业单位离退休支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
32	208	07		就业补助	14,177.88	14,177.88						
33	208	07		高技能人才培养补助	1,050.00	1,050.00						
34	208	07		其他就业补助支出	13,127.88	13,127.88						
35	208	09		退役安置	26,725.60	26,725.60						
36	208	09		退役士兵安置	26,725.60	26,725.60						
37	208	99		其他社会保障和就业支出	15,755.10	15,755.10						
38	208	99		其他社会保障和就业支出	15,755.10	15,755.10						
39	210			医疗卫生与计划生育支出	13,895.76	13,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
40	210	11		行政事业单位医疗	4,226.26	4,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
41	210	11		行政单位医疗	3,014.58	3,014.58						
42	210	11		事业单位医疗	1,211.68	1,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
43	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,669.50	9,669.50						
44	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,669.50	9,669.50						
45	221			住房保障支出	12,164.38	12,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
46	221	02		住房改革支出	12,164.38	12,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
47	221	02		住房公积金	4,615.65	4,615.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
48	221	02		购房补贴	7,548.74	7,548.74						

2018年度支出决算表

单位：万元

行	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	科目名称							
类	款	项							
1			合 计	326,364.77	99,065.40	227,299.36	0.00	0.00	0.00
2	201		一般公共服务支出	76,603.19	18,390.28	58,212.91			
3	201	10	人力资源事务	76,603.19	18,390.28	58,212.91			
4	201	10	01 行政运行	10,627.66	10,611.67	15.98			
5	201	10	02 一般行政管理事务	3,558.77		3,558.77			
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	201	10	09 公务员考核	180.03		180.03			
9	201	10	10 公务员履职能力提升	862.93		862.93			
10	201	10	11 公务员招考	296.27		296.27			
11	201	10	50 事业运行	26,683.72	7,778.61	18,905.11			
12	205		教育支出	51,243.84		51,243.84			
13	205	08	进修及培训	51,243.84		51,243.84			
14	205	08	03 培训支出	51,243.84		51,243.84			
15	208		社会保障和就业支出	172,457.58	64,284.48	108,173.10	0.00	0.00	0.00
16	208	01	人力资源和社会保障管理事务	102,454.37	51,546.69	50,907.69	0.00	0.00	0.00
17	208	01	01 行政运行	33,813.04	33,813.04				
18	208	01	02 一般行政管理事务	4,279.82		4,279.82			
19	208	01	05 劳动保障监察	3,946.57	1,589.15	2,357.42			
20	208	01	07 社会保险业务管理事务	1,796.69	1,412.49	384.20			
21	208	01	08 信息化建设	9,098.83	2,326.81	6,772.01			
22	208	01	09 社会保险经办机构	23,322.56	2,771.48	20,551.08			

23	208	01	10	劳动关系和维权	826.51	619.35	207.15			
24	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13,230.41	5,450.75	7,779.66			
25	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,139.97	3,563.61	8,576.35	0.00	0.00	0.00
26	208	05		行政事业单位离退休	13,344.63	12,737.80	606.84	0.00	0.00	0.00
27	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	657.32	278.68	378.64			
28	208	05	02	事业单位离退休	1.30		1.30			
29	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,038.95	6,038.95		0.00	0.00	0.00
30	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,601.52	6,419.77	181.75	0.00	0.00	0.00
31	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.55	0.40	45.15	0.00	0.00	0.00
32	208	07		就业补助	14,177.88		14,177.88			
33	208	07	12	高技能人才培养补助	1,050.00		1,050.00			
34	208	07	99	其他就业补助支出	13,127.88		13,127.88			
35	208	09		退役安置	26,725.60		26,725.60			
36	208	09	01	退役士兵安置	26,725.60		26,725.60			
37	208	99		其他社会保障和就业支出	15,755.10		15,755.10			
38	208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,755.10		15,755.10			
39	210			医疗卫生与计划生育支出	13,895.76	4,226.26	9,669.50	0.00	0.00	0.00
40	210	11		行政事业单位医疗	4,226.26	4,226.26		0.00	0.00	0.00
41	210	11	01	行政单位医疗	3,014.58	3,014.58				
42	210	11	02	事业单位医疗	1,211.68	1,211.68		0.00	0.00	0.00
43	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,669.50		9,669.50			
44	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9,669.50		9,669.50			
45	221			住房保障支出	12,164.38	12,164.38		0.00	0.00	0.00
46	221	02		住房改革支出	12,164.38	12,164.38		0.00	0.00	0.00
47	221	02	01	住房公积金	4,615.65	4,615.65		0.00	0.00	0.00
48	221	02	03	购房补贴	7,548.74	7,548.74				

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	318,512.1	一、一般公共服务支出	69,813.06	69,813.06	
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	50,263.67	50,263.67	
		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	172,052.79	172,052.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,895.76	13,895.76	
		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	12,164.38	12,164.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	318,512.1	本年支出合计	318,189.66	318,189.66	
年初财政拨款结转和结余	3,077.85	年末财政拨款结转和结余	3,400.28	3,400.28	
一般公共预算财政拨款	3,077.85				
政府性基金预算财政拨款					
总计	321,589.94	总计	321,589.94	321,589.94	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	318,189.66	99,058.13	219,131.53
2	201			一般公共服务支出	69,813.06	18,390.28	51,422.78
3	201	10		人力资源事务	69,813.06	18,390.28	51,422.78
4	201	10	01	行政运行	10,627.66	10,611.67	15.98
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,558.77		3,558.77
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	201	10	09	公务员考核	180.03		180.03
9	201	10	10	公务员履职能力提升	862.93		862.93
10	201	10	11	公务员招考	296.27		296.27
11	201	10	50	事业运行	19,893.59	7,778.61	12,114.98
12	205			教育支出	50,263.67		50,263.67
13	205	08		进修及培训	50,263.67		50,263.67
14	205	08	03	培训支出	50,263.67		50,263.67
15	208			社会保障和就业支出	172,052.79	64,277.21	107,775.59
16	208	01		人力资源和社会保障管理事务	102,049.58	51,539.41	50,510.17
17	208	01	01	行政运行	33,813.04	33,813.04	
18	208	01	02	一般行政管理事务	4,279.82		4,279.82
19	208	01	05	劳动保障监察	3,946.27	1,588.85	2,357.42
20	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,794.22	1,410.02	384.20
21	208	01	08	信息化建设	9,098.82	2,326.81	6,772.01
22	208	01	09	社会保险经办机构	23,318.54	2,767.46	20,551.08
23	208	01	10	劳动关系的维权	826.51	619.35	207.15
24	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12,832.89	5,450.75	7,382.14
25	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,139.47	3,563.12	8,576.35
26	208	05		行政事业单位离退休	13,344.63	12,737.80	606.84
27	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	657.32	278.68	378.64
28	208	05	02	事业单位离退休	1.30		1.30

29	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,038.95	6,038.95	
30	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,601.52	6,419.77	181.75
31	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45.55	0.40	45.15
32	208	07		就业补助	14,177.88		14,177.88
33	208	07	12	高技能人才培养补助	1,050.00		1,050.00
34	208	07	99	其他就业补助支出	13,127.88		13,127.88
35	208	09		退役安置	26,725.60		26,725.60
36	208	09	01	退役士兵安置	26,725.60		26,725.60
37	208	99		其他社会保障和就业支出	15,755.10		15,755.10
38	208	99	01	其他社会保障和就业支出	15,755.10		15,755.10
39	210			医疗卫生与计划生育支出	13,895.76	4,226.26	9,669.50
40	210	11		行政事业单位医疗	4,226.26	4,226.26	
41	210	11	01	行政单位医疗	3,014.58	3,014.58	
42	210	11	02	事业单位医疗	1,211.68	1,211.68	
43	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,669.50		9,669.50
44	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9,669.50		9,669.50
45	221			住房保障支出	12,164.38	12,164.38	
46	221	02		住房改革支出	12,164.38	12,164.38	
47	221	02	01	住房公积金	4,615.65	4,615.65	
48	221	02	03	购房补贴	7,548.74	7,548.74	

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	款	科目名称			
301		工资福利支出	79,640.73	79,640.73	
301	01	基本工资	9,814.1	9,814.1	
301	02	津贴补贴	36,990.31	36,990.31	
301	03	奖金	2,128	2,128	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	7,827.16	7,827.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,045.62	6,045.62	
301	09	职业年金缴费	6,420.83	6,420.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,202.77	3,202.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,023.49	1,023.49	
301	12	其他社会保障缴费	518.1	518.1	
301	13	住房公积金	4,615.65	4,615.65	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	1,054.71	1,054.71	
302		商品和服务支出	17,931.71		17,931.71
302	01	办公费	2,225.62		2,225.62
302	02	印刷费	134.03		134.03
302	03	咨询费	118.56		118.56
302	04	手续费	5.08		5.08
302	05	水费	133.47		133.47
302	06	电费	895.66		895.66
302	07	邮电费	899.94		899.94
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	3,917.83		3,917.83
302	11	差旅费	283.37		283.37
302	12	因公出国（境）费用	661.44		661.44
302	13	维修（护）费	1,098.78		1,098.78
302	14	租赁费	846.52		846.52
302	15	会议费	69.25		69.25
302	16	培训费	371.41		371.41
302	17	公务接待费	66.61		66.61
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	758.03		758.03
302	27	委托业务费	109.57		109.57
302	28	工会经费	825.54		825.54
302	29	福利费	1,201.18		1,201.18
302	31	公务用车运行维护费	222.09		222.09
302	39	其他交通费用	1,830.28		1,830.28
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1,257.46		1,257.46

303		对个人和家庭的补助	287.24	287.24	
303	01	离休费	276.75	276.75	
303	02	退休费	2.55	2.55	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	2.54	2.54	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.4	5.4	
310		资本性支出	1,198.44		1,198.44
310	02	办公设备购置	1,186.54		1,186.54
310	03	专用设备购置	6.65		6.65
310	07	信息网络及软件购置更新	5.25		5.25
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			99,058.13	79,927.97	19,130.16

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	14,905.32
1,191.25	955.7	624.3	661.44	359.8	222.09	0	0	359.8	222.09	207.15	72.18	

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	—	—	366,799.89	372,971.37
(一) 流动资产	—	—	92,301.95	82,884.75
(二) 固定资产	—	—	207,159.3	224,645.17
其中：1. 房屋（平方米）	146,638.07	152,416.07	114,702.25	132,901.47
2. 通用设备（台/套/辆）	306	268	37,506.67	37,013.34
(1) 车辆	147	130	2,690.22	2,362.44
一般公务用车	146	129	2,688.49	2,360.71
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	1.73	1.73
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备	159	138	34,816.45	34,650.9
3. 专用设备（台/套）		1	0	3,018
单价 100 万元以上专用设备		1	0	3,018
4. 其他固定资产	—	—	54,950.39	51,712.36
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	3,294.63	3,294.63
(四) 在建工程	—	—	46,222.05	44,907.26
(五) 无形资产	—	—	17,821.97	17,239.56
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	17,550.6	6,712.65
三、净资产合计	—	—	349,249.29	366,258.72

第三部分 上海市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算情况说明

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 341,869 万元、支出总计为 341,869 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 26,230.66 万元。主要原因：人员经费基本工资、职业年金政策调整、高层次人才发展专项资金增加、中央专款增加等因素。

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 327,250.84 万元，其中：财政拨款收入 318,512.1 万元，占 97.33%；其他收入 8738.74 万元，占 2.67%；。

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 326,364.77 万元，其中：基本支出 99,065.4 万元，占 30.35%；项目支出 227,299.36 万元，占 69.65%。

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

上海市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收支总决算 321,589.94 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,946.19 万元，增长 11.03%。主要原因：人员经费基本工资、职业年金政策调整、高层次人才发展专项资金增加、中央专款增加等因素。

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 318,189.66 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,684.47 万元，增长 11.06%。主要原因：人员经费基本工资、职业年金政策调整、高层次人才发展专项资金增加、中央专款增加等因素。

(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 318,189.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）69,813.06 万元，占 21.94%；教育支出（类）50,263.67 万元，占 15.8%；社会保障和就业支出（类）172,052.79 万元，占 54.07%，医疗卫生与计划生育支出（类）13,895.76 万元，占 4.37%；住房保障支出（类）12,164.38 万元，占 3.82%。

(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 314,651.42 万元，支出决算为 318,189.66 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费基本工资、绩效工资、职业年金政策调整等因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 9,689.79 万元，支出决算为 10,627.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策变化及人员变动等因素。

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）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为 4,935.88 万元，支出决算为 3,558.77 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）。主要用于军转干部安置、自助择业退役金等方面的支出。年初预算为 3,446.57 万元，支出决算为 29,787.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央专款自助择业退役金。

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）。主要用于博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。年初预算为 3,260 万元，支出决算为 4,606 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据人才政策文件，增加超级博士后资助。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。主要用于公务员考核方面的支出。年初预算为 227 万元，支出决算为 180.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。主要用于公务员履职能力所发生的各项支出。年初预算为 1,084.57 万元，支出决算为 862.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。主要用于公务员招考方面的支出。年初预算为 455.12 万元，支出决算为 296.27 万元。决算小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于人力资源事务的其他事业单位支出。年初预算为 18,534.26 万元，支出决算为 19,893.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员经费基本工资、绩效工资政策调整等。

9、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 70,956.43 万元，支出决算为 50,263.67 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，预算调减。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 30,775.82 万元，支出决算为 33,813.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动，及人员经费中基本工资、职业年金政策变动等因素。

11、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）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为 7,785.91 万元（包括待分配数 2,840 万元），支出决算为 4,279.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算支出及因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要用于劳动保障监察事务支出。年初预算为 1,644.55 万元，支出决算为 3,946.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：因上年政府采购项目延期至 2018 年执行。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要用于社会保险业务管理方面的支出。年初预算为 1,710.27 万元，支出决算为 1,794.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整等增加。

14、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）。主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。年初预算为 8,770.97 万元，支出决算为 9,098.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整等增加。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社

会保险经办机构（项）。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 26,331.51 万元，支出决算为 23,318.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革涉及部分业务暂停调减预算，以及部分政府采购项目延期至 2019 年执行。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于劳动关系和维权事务支出。年初预算为 795.41 万元，支出决算为 826.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整等增加。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 13,424.4 万元，支出决算为 12,832.89 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。

18、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。年初预算为 12,776.1 万元，支出决算为 12,139.47 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。

19、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）。主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 684.3 万元，支出决算为 657.32 万元。决算数与预算数基本持平。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位开支的离退休经费。年初无预算，支出决算为 1.3 万元。

21、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 6,837.53 万元，支出决算为 6,038.95 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。

22、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 903.97 万元，支出决算为 6,601.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金政策调整。

23、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 43.72 万元，支出决算为 45.55 万元，预决算基本持平。

24、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。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于促进就业专项经费支出。年初预算为 20,720.7 万元，支出决算为 13,127.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：因促进就业政策调整和工作计划的变动调减预算。

26、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 26,725.6 万元，支出决算为 26,725.6 万元，预决算持平。

27、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 15,635 万元，支出决算为 15,755.1 万元，决算数大于预算数的主要原

因增加人才发展资助经费。

28、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）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 3,352.56 万元，支出决算为 3,014.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等减少支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 1,257.49 万元，支出决算为 1,211.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等。

30、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）。主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 9,096.65 万元，支出决算为 9,669.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分特殊对象医疗补助政策调整等因素。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 4,961.94 万元，支出决算为 4,615.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等。

32、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 7,824.12 万元，支出决算为 7,548.74 万元，决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等。

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 99,058.13 万元，包括人员经费 79,927.97 万元，公用经费 19,130.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 79,640.73 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 17,931.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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 287.24 万元，主要用于离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 1,198.44 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 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 1,191.25 万元，支出决算为 955.7 万元，完成预算的 80.23%，其中：因公出国（境）费决算为 661.44 万元，完成预算的 105.95%；公务用车购置及运行费支出决算为 222.09 万元，完成预算的 61.72%；公务接待费支出决算为 72.18 万元，完成预算的 34.84%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位车辆改革，以及继续贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 246.87 万元，降低 20.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 214.31 万元，降低 24.47%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.87 万元，降低 1.71%；

公务接待费支出决算减少 28.69 万元，降低 28.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是上年度有申办第 46 届世界技能大赛出国专项。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位车辆改革。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。

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 661.44 万元，占 69.21%；公务用车购置及运行费支出决算 222.09 万元，占 23.24%；公务接待费支出决算 72.18 万元，占 7.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 661.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 24 个、累计 118 人次。开支内容包括：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、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 222.09 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 222.09 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。2018 年，上海市人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆。

3、公务接待费支出 72.18 万元。其中：

国内公务接待支出 72.18 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 459 批次、累计 8501 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 14,905.32 万元，比 2017 年度增加 2,459.32 万元，增长 19.76%。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 36,543.8 万元，其中：货物采购金额 4,082.27 万元、工程采购金额 1,761.57 万元、服务采购金额 30,699.96 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23,562.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11,167.7 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 16,265.42 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 12,024.76 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 2,490.3 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 21 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 21,706.03 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 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：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17个，涉及预算金额134,969.6万元；2018年度开展的绩效评价项目10个，涉及预算金额87,741.59万元，平均得分89.41分（其中绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目6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、委托代办业务收入等。

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。