

上海市人力资源和社会保障局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。
- 8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作。
- 9、负责行政机关公务员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
- 10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、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。
- 14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 15、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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为81,601万元，其中：财政拨款支出预算81,601万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算81,601万元，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15,291万元，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7,456万元，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47,801万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目9,547万元，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1,506万元，主要用于本单位缴纳的公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 816,007,996 | 一、一般公共服务支出 | 152,905,496 |
| 1. 一般公共预算资金 | 816,007,996 | 二、教育支出 | 74,559,523 |
| 2. 政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 478,012,977 |
| 二、事业收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 95,470,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 15,060,000 |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 816,007,996 | 支出总计 | 816,007,996 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

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 | 152,905,496 | 152,905,496 | | | |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | 152,905,496 | 152,905,496 | | | |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 58,984,990 | 58,984,990 | | | |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 38,889,500 | 38,889,500 | | | |
| 201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 32,991,006 | 32,991,006 | | | |
| 201 | 10 | 07 | 博士后日常经费 | 22,040,000 | 22,040,000 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 74,559,523 | 74,559,523 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 74,559,523 | 74,559,523 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 74,559,523 | 74,559,523 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 478,012,977 | 478,012,977 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 92,940,700 | 92,940,700 | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 83,305,400 | 83,305,400 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,635,300 | 9,635,300 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13,516,277 | 13,516,277 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,460,677 | 6,460,677 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340,000 | 340,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115,600 | 115,600 | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 267,256,000 | 267,256,000 | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 267,256,000 | 267,256,000 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 104,300,000 | 104,300,000 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 104,300,000 | 104,300,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,470,000 | 95,470,000 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,680,000 | 4,680,000 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,680,000 | 4,680,000 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 90,790,000 | 90,790,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 90,790,000 | 90,790,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,040,000 | 5,040,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,020,000 | 10,020,000 | | | |
| 合计 | | | | 816,007,996 | 816,007,996 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

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 | 152,905,496 | 58,984,990 | 93,920,506 |
| 201 | 10 | | 人力资源事务 | 152,905,496 | 58,984,990 | 93,920,506 |
| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 58,984,990 | 58,984,990 | |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 38,889,500 | | 38,889,500 |
| 201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 32,991,006 | | 32,991,006 |
| 201 | 10 | 07 | 博士后日常经费 | 22,040,000 | | 22,040,000 |
| 205 | | | 教育支出 | 74,559,523 | | 74,559,523 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 74,559,523 | | 74,559,523 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 74,559,523 | | 74,559,523 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 478,012,977 | 9,878,040 | 468,134,937 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 92,940,700 | | 92,940,700 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 83,305,400 | | 83,305,400 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9,635,300 | | 9,635,300 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13,516,277 | 9,878,040 | 3,638,237 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,460,677 | 3,278,040 | 3,182,637 |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340,000 | | 340,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115,600 | | 115,600 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 267,256,000 | | 267,256,000 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 267,256,000 | | 267,256,000 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 104,300,000 | | 104,300,000 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 104,300,000 | | 104,300,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,470,000 | 4,680,000 | 90,790,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,680,000 | 4,680,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,680,000 | 4,680,000 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 90,790,000 | | 90,790,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 90,790,000 | | 90,790,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,040,000 | 5,040,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,020,000 | 10,020,000 | |
| 合计 | | | | 816,007,996 | 88,603,030 | 727,404,966 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

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 | 816,007,996 | 一、一般公共服务支出 | 152,905,496 | 152,905,496 | |
| 二、政府性基金 | | 二、教育支出 | 74,559,523 | 74,559,523 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 478,012,977 | 478,012,977 | |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 95,470,000 | 95,470,000 | |
| | | 五、住房保障支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | |
| 收入总计 | 816,007,996 | 支出总计 | 816,007,996 | 816,007,996 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 152,905,496 | 58,984,990 | 93,920,506 |
| 201 | 10 | | 152,905,496 | 58,984,990 | 93,920,506 |
| 201 | 10 | 01 | 58,984,990 | 58,984,990 | |
| 201 | 10 | 02 | 38,889,500 | | 38,889,500 |
| 201 | 10 | 06 | 32,991,006 | | 32,991,006 |
| 201 | 10 | 07 | 22,040,000 | | 22,040,000 |
| 205 | | | 74,559,523 | | 74,559,523 |
| 205 | 08 | | 74,559,523 | | 74,559,523 |
| 205 | 08 | 03 | 74,559,523 | | 74,559,523 |
| 208 | | | 478,012,977 | 9,878,040 | 468,134,937 |
| 208 | 01 | | 92,940,700 | | 92,940,700 |
| 208 | 01 | 02 | 83,305,400 | | 83,305,400 |
| 208 | 01 | 99 | 9,635,300 | | 9,635,300 |
| 208 | 05 | | 13,516,277 | 9,878,040 | 3,638,237 |
| 208 | 05 | 01 | 6,460,677 | 3,278,040 | 3,182,637 |

| 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 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 340,000 | | 340,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115,600 | | 115,600 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 267,256,000 | | 267,256,000 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 267,256,000 | | 267,256,000 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 104,300,000 | | 104,300,000 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 104,300,000 | | 104,300,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 95,470,000 | 4,680,000 | 90,790,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,680,000 | 4,680,000 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,680,000 | 4,680,000 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 90,790,000 | | 90,790,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 90,790,000 | | 90,790,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,060,000 | 15,060,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,040,000 | 5,040,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,020,000 | 10,020,000 | |
| 合计 | | | | 816,007,996 | 88,603,030 | 727,404,966 |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

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 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 56,271,713 | 56,271,713 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,680,000 | 10,680,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31,480,716 | 31,480,716 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 886,997 | 886,997 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 5,520,000 | 5,520,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,104,000 | 1,104,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13,493,277 | | 13,493,277 |
| 302 | 01 | 办公费 | 950,000 | | 950,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 750,000 | | 750,000 |

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 799,475 | | 799,475 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 3,139,000 | | 3,139,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 900,000 | | 900,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 65,806 | | 65,806 |
| 302 | 15 | 会议费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 270,000 | | 270,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 918,000 | | 918,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 347,996 | | 347,996 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,580,000 | | 2,580,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 298,000 | | 298,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18,338,040 | 18,338,040 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 3,262,440 | 3,262,440 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15,600 | 15,600 | |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 5,040,000 | 5,040,000 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 10,020,000 | 10,020,000 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 500,000 | | 500,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 500,000 | | 500,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 88,603,030 | 74,609,753 | 13,993,277 |

2017年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 440.1 | 319.3 | 86.0 | 34.8 | | 34.8 | 1,399.3 |

上海市人力资源和社会保障局相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为440.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加增加47.2

因公出国（境）费预算319.3万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。比2016年预算增加78.9万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算86万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算34.8万元（其中公务用车运行费34.8万元），主要安排编制内公务车公务文件交换、日常工作开展等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少31.7万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务车辆编制数缩减。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算1399.5万元

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1327.4万元，其中：政府采购货物预算92万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1235.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1042.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1017.3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额68938.9万元。