

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

1. 贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。
2. 负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业政策。
3. 负责人才引进管理工作，建立统一规范的人力资源市场，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。负责留学人员就业创业和落户定居管理服务，完善海外人才服务体系建设。按照有关分工，负责外国人来华工作许可有关职责。
4. 负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作，健全专业技术人员管理和继续教育制度。牵头推进深化职称制度改革，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。
5. 负责推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度。负责事业单位人员工资收入分配有关工作。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。负责评比达标表彰奖励等工作。
6. 负责指导企业工资分配，完善最低工资标准调整和企业工资支付制度。协调落实企业欠薪保障金制度，完善职工工作时间、休息休假和假期制度。按照有关分工，协调推进国有企业工资决定机制改革。负责社区工作者薪酬管理有关工作。
7. 负责健全面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施职业技能培训。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，负责职业技能培训机构管理有关工作，实施职业技能竞赛管理和奖励，组织指导技能竞赛活动。
8. 负责建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。完善社会保险关系的转移衔接办法。会同有关部门监督管理相关社会保险基金、企业年金、职业年金，会同有关部门推动建立统一的社会保险公共服务平台。编制相关社会保险基金预算草案。
9. 负责就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11. 组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。指导劳动人事争议调解仲裁，管理劳动保障监察工作。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。
12. 完成市委、市政府交办的其他任务。
13. 职能转变。上海市人力资源和社会保障局要紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，以“一网通办”改革为着力点，不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提供全方位公共就业服务，大规模开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分就业。落实全民参保计划，完善相关社会保险制度。促进人力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。深化事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。
14. 与上海市教育委员会有关职责分工。上海市人力资源和社会保障局牵头推进高校毕业生到基层工作，会同相关部门拟订政策措施并组织实施，配合上海市教育委员会做好高校应届毕业生就业指导服务工作。上海市教育委员会牵头推进高校应届毕业生就业指导服务工作。

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、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、工伤福利保险处、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。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为68176万元，其中：财政拨款支出预算68046万元，比2019年预算增加11236万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算68046万元，比2019年预算增加11236万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目23423万元，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18510万元，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24380万元，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389万元，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1344万元，主要用于本单位缴纳的公积金及住房补贴。

2020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			
			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	680,463,000	一、一般公共服务支出	234,230,531	42,924,484	12,735,047	178,571,000
1. 一般公共预算资金	680,463,000	二、教育支出	185,103,000			185,103,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	245,100,918	9,328,466		235,772,452
二、事业收入		四、卫生健康支出	3,888,551	3,780,000		108,551
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	13,440,000	13,440,000		
四、其他收入	1,300,000					
收入总计	681,763,000	支出总计	681,763,000	69,472,950	12,735,047	599,555,003

2020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	234,230,531	234,230,531			
201	10		人力资源事务	234,230,531	234,230,531			
201	10	01	行政运行	55,659,531	55,659,531			
201	10	02	一般行政管理事务	34,471,000	34,471,000			
201	10	07	博士后日常经费	144,100,000	144,100,000			
205			教育支出	185,103,000	185,103,000			
205	08		进修及培训	185,103,000	185,103,000			
205	08	03	培训支出	185,103,000	185,103,000			
208			社会保障和就业支出	245,100,918	243,800,918			1,300,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,111,400	64,811,400			1,300,000
208	01	02	一般行政管理事务	66,111,400	64,811,400			1,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,989,518	12,989,518			
208	05	01	行政单位离退休	6,206,318	6,206,318			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,440,000	4,440,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,220,000	2,220,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	123,200	123,200			

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	99		其他社会保障和就业支出	166,000,000	166,000,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	166,000,000	166,000,000			
210			卫生健康支出	3,888,551	3,888,551			
210	11		行政事业单位医疗	3,780,000	3,780,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,780,000	3,780,000			
210	99		其他卫生健康支出	108,551	108,551			
210	99	01	其他卫生健康支出	108,551	108,551			
221			住房保障支出	13,440,000	13,440,000			
221	02		住房改革支出	13,440,000	13,440,000			
221	02	01	住房公积金	5,160,000	5,160,000			
221	02	03	购房补贴	8,280,000	8,280,000			
合计				681,763,000	680,463,000			1,300,000

2020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	234,230,531	55,659,531	178,571,000
201	10		人力资源事务	234,230,531	55,659,531	178,571,000
201	10	01	行政运行	55,659,531	55,659,531	
201	10	02	一般行政管理事务	34,471,000		34,471,000
201	10	07	博士后日常经费	144,100,000		144,100,000
205			教育支出	185,103,000		185,103,000
205	08		进修及培训	185,103,000		185,103,000
205	08	03	培训支出	185,103,000		185,103,000
208			社会保障和就业支出	245,100,918	9,328,466	235,772,452
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,111,400		66,111,400
208	01	02	一般行政管理事务	66,111,400		66,111,400
208	05		行政事业单位养老支出	12,989,518	9,328,466	3,661,052
208	05	01	行政单位离退休	6,206,318	2,668,466	3,537,852
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,440,000	4,440,000	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,220,000	2,220,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	123,200		123,200
208	99		其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
210			卫生健康支出	3,888,551	3,780,000	108,551
210	11		行政事业单位医疗	3,780,000	3,780,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,780,000	3,780,000	
210	99		其他卫生健康支出	108,551		108,551
210	99	01	其他卫生健康支出	108,551		108,551
221			住房保障支出	13,440,000	13,440,000	
221	02		住房改革支出	13,440,000	13,440,000	
221	02	01	住房公积金	5,160,000	5,160,000	
221	02	03	购房补贴	8,280,000	8,280,000	
合计				681,763,000	82,207,997	599,555,003

2020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	680,463,000	一、一般公共服务支出	234,230,531	234,230,531	
二、政府性基金		二、教育支出	185,103,000	185,103,000	
		三、社会保障和就业支出	243,800,918	243,800,918	
		四、卫生健康支出	3,888,551	3,888,551	
		五、住房保障支出	13,440,000	13,440,000	
收入总计	680,463,000	支出总计	680,463,000	680,463,000	

2020年预算单位一般公共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			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	234,230,531	55,659,531	178,571,000
201	10		人力资源事务	234,230,531	55,659,531	178,571,000
201	10	01	行政运行	55,659,531	55,659,531	
201	10	02	一般行政管理事务	34,471,000		34,471,000
201	10	07	博士后日常经费	144,100,000		144,100,000
205			教育支出	185,103,000		185,103,000
205	08		进修及培训	185,103,000		185,103,000
205	08	03	培训支出	185,103,000		185,103,000
208			社会保障和就业支出	243,800,918	9,328,466	234,472,452
208	01		人力资源和社会保障管理事务	64,811,400		64,811,400
208	01	02	一般行政管理事务	64,811,400		64,811,400
208	05		行政事业单位养老支出	12,989,518	9,328,466	3,661,052
208	05	01	行政单位离退休	6,206,318	2,668,466	3,537,852
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,440,000	4,440,000	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,220,000	2,220,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	123,200		123,200
208	99		其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
210			卫生健康支出	3,888,551	3,780,000	108,551
210	11		行政事业单位医疗	3,780,000	3,780,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,780,000	3,780,000	
210	99		其他卫生健康支出	108,551		108,551
210	99	01	其他卫生健康支出	108,551		108,551
221			住房保障支出	13,440,000	13,440,000	
221	02		住房改革支出	13,440,000	13,440,000	
221	02	01	住房公积金	5,160,000	5,160,000	
221	02	03	购房补贴	8,280,000	8,280,000	
合计				680,463,000	82,207,997	598,255,003

2020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						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	66,804,484	66,804,484	
301	01	基本工资	9,660,000	9,660,000	
301	02	津贴补贴	38,139,684	38,139,684	
301	03	奖金	2,200,000	2,200,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,440,000	4,440,000	
301	09	职业年金缴费	2,220,000	2,220,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,640,000	2,640,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,140,000	1,140,000	
301	12	其他社会保障缴费	456,000	456,000	
301	13	住房公积金	5,160,000	5,160,000	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	12,636,047		12,636,047
302	01	办公费	1,958,000		1,958,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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
302	05	水费	1,440		1,440
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	1,015,952		1,015,952
302	11	差旅费	230,000		230,000
302	12	因公出国（境）费用	2,824,200		2,824,200
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	40,935		40,935
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	580,000		580,000
302	29	福利费	920,160		920,160
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,160,000		2,160,000
302	99	其他商品和服务支出	365,360		365,360

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	2,668,466	2,668,466	
303	01	离休费	2,647,216	2,647,216	
303	02	退休费	21,250	21,250	
310		资本性支出	99,000		99,000
310	02	办公设备购置	99,000		99,000
合计			82,207,997	69,472,950	12,735,047

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
408.42	282.42	91.00	35.00	0.00	35.00	1,273.50

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为408.42万元，比2019年预算减少10万元。其中：

（一）因公出国（境）费282.42万元，比2019年预算减少10万元，主要原因是机构改革减少出国费额度。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费91.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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1,273.50万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6021.83万元，其中：政府采购货物预算45.81万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算5976.02万元。

四、预算绩效情况

2020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59578.54万元。