

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

2024年1月

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 2024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咨询服务中心（单位）主要职能

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心是市级全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 依托12333服务热线，为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才相关法律法规、政策业务的咨询服务及电子邮件处理；（依据《上海市信访条例》）
2. 提供社会保险账户查询、办事指南、电话办事、在线智能咨询系统业务维护等服务；
3. 受理劳动保障监察举报；（依据《劳动保障监察条例》）；
4. 代表上海市人力资源和社会保障局与市民热线进行对接，承办市民热线转交办事项，负责综合协调与督办相关事项；
5. 负责收集、汇总、分析社情民意等信息，并及时向领导及有关部门反馈；
6. 配合有关部门进行人力资源与社会保障政策宣传；
7. 接受局机关处室及局属相关单位委托开展电话调查工作；
8. 承办领导或上级部门交办的其他任务。

## 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心（单位）机构设置

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心设8个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、质量监督科、培训科、编辑科、数据处理与运行分析科、咨询一科、咨询二科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 单位编制说明

2024年，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心收入预算10,416万元，其中：财政拨款收入10,416万元，比2023年预算减少166万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,416万元，其中：财政拨款支出预算10,416万元，比2023年预算减少166万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,416万元，比2023年预算减少166万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是压减项目支出预算。

财政拨款支出主要内容如下：租赁热线运营方系统和座席，为市民提供12333热线政策咨询服务。

1. “社会保障和就业支出”科目10,216万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目133万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目67万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2024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咨询服务中心

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	104,159,500	一、社会保障和就业支出	102,163,679	12,289,026	4,886,653	84,988,000
1、一般公共预算资金	104,159,500	二、卫生健康支出	1,327,391	1,327,391		
2、政府性基金		三、住房保障支出	668,430	668,430		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	104,159,500	支出总计	104,159,500	14,284,847	4,886,653	84,988,000

## 2024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咨询服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	102,163,679	102,163,679			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	99,662,025	99,662,025			
208	01	50	事业运行	14,674,025	14,674,025			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84,988,000	84,988,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,501,654	2,501,654			
208	05	02	事业单位离退休	185,200	185,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,745	1,554,745			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	758,509	758,509			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	1,327,391	1,327,391			
210	11		行政事业单位医疗	1,327,391	1,327,391			
210	11	02	事业单位医疗	1,327,391	1,327,391			
221			住房保障支出	668,430	668,430			
221	02		住房改革支出	668,430	668,430			
221	02	01	住房公积金	668,430	668,430			
合计				104,159,500	104,159,500			

## 2024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咨询服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	102,163,679	17,175,679	84,988,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	99,662,025	14,674,025	84,988,000
208	01	50	事业运行	14,674,025	14,674,025	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84,988,000		84,988,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,501,654	2,501,654	
208	05	02	事业单位离退休	185,200	185,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,745	1,554,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	758,509	758,509	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	1,327,391	1,327,391	
210	11		行政事业单位医疗	1,327,391	1,327,391	
210	11	02	事业单位医疗	1,327,391	1,327,391	
221			住房保障支出	668,430	668,430	
221	02		住房改革支出	668,430	668,430	
221	02	01	住房公积金	668,430	668,430	
合计				104,159,500	19,171,500	84,988,000

## 2024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咨询服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	104,159,500	一、社会保障和就业支出	102,163,679	102,163,679		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,327,391	1,327,391		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	668,430	668,430		
收入总计	104,159,500	支出总计	104,159,500	104,159,500		

## 2024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咨询服务中心

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			
208			102,163,679	17,175,679	84,988,000
208	01		99,662,025	14,674,025	84,988,000
208	01	50	14,674,025	14,674,025	
208	01	99	84,988,000		84,988,000
208	05		2,501,654	2,501,654	
208	05	02	185,200	185,200	
208	05	05	1,554,745	1,554,745	
208	05	06	758,509	758,509	
208	05	99	3,200	3,200	
210			1,327,391	1,327,391	
210	11		1,327,391	1,327,391	
210	11	02	1,327,391	1,327,391	
221			668,430	668,430	
221	02		668,430	668,430	
221	02	01	668,430	668,430	
合计			104,159,500	19,171,500	84,988,000

## 2024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咨询服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024年预算单位国有资本经营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咨询服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

## 2024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咨询服务中心

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	14,134,207	14,134,207	
301	01	基本工资	1,743,649	1,743,649	
301	02	津贴补贴	211,200	211,200	
301	07	绩效工资	7,765,800	7,765,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,554,745	1,554,745	
301	09	职业年金缴费	758,509	758,509	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,327,391	1,327,391	
301	12	其他社会保障缴费	70,163	70,163	
301	13	住房公积金	668,430	668,430	
301	99	其他工资福利支出	34,320	34,320	
302		商品和服务支出	4,786,653		4,786,653
302	01	办公费	1,046,510		1,046,510
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	277,000		277,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	200,000		200,000

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				
302	07	邮电费	187,000		187,000
302	09	物业管理费	2,017,680		2,017,680
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	57,000		57,000
302	17	公务接待费	12,490		12,490
302	28	工会经费	194,413		194,413
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	252,200		252,200
303		对个人和家庭的补助	150,640	150,640	
303	02	退休费	150,640	150,640	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			19,171,500	14,284,847	4,886,653

## 2024年单位“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咨询服务中心

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	
35.65	10.00	1.25	24.40	18.00	6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为35.65万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.40万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是计划更新公务用车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是计划更新公务用车一辆；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.25万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算8,492.27万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,474.27万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金8,487.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；无部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。