

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	14
六、其他相关情况说明	15

上海市人力资源和社会保障局信息中心主要职能

主要职能包括：

1. 负责上海市人力资源和社会保障管理信息系统的总体设计、技术论证和立项申报，拟订系统标准、技术规范和管理制度，并组织实施。
2. 负责本市人力资源和社会保障业务管理信息系统的建设、维护、监管和系统安全运行管理，参与国家级和市级信息化项目建设的相关工作。承担市、区县、街道的三级人力资源和社会保障管理信息网络平台的建设、运行维护工作。
3. 负责本市人力资源和社会保障系统统一应用软件技术规范和标准的制定，组织软件的研发、推广和升级维护工作。负责组织和推动以信息系统为基础的人力资源和社会保障公共服务平台的建设。
4. 负责制定本市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度，并组织实施和监督，负责本级网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作。
5. 负责本市人力资源和社会保障中央数据库和数据共享平台的规划、标准体系制定，并落实建设、数据维护和技术管理工作；承担信息资源的整合和开发利用的组织实施工作；承担相关信息调查的数据处理和数据分析工作，参与分析预测和决策咨询。负责局内各处业务管理系统的需求调研、立项选型，组织开发、运行维护及跟踪评估工作。
6. 负责和指导局属事业单位信息系统的项目规划和系统建设。负责局门户网站和其他相关网站的建设和技术管理工作。负责为局机关处室信息应用系统提供技术支持服务和技术培训。
7. 承担本市人力资源和社会保障系统信息技术人才培养的组织工作。
8. 在国家人力资源和社会保障部指导下，承担与国家人社部网络系统相衔接的网络系统建设的实施和运行维护工作，负责本市人力资源和社会保障数据库建设及日常管理工作。

9. 承担市人力资源和社会保障局委托交办的其他工作任务。

上海市人力资源和社会保障局信息中心机构设置

上海市人力资源和社会保障局信息中心设10个内设机构，包括：总师室（规划研究部）、办公室、财务管理部、应用开发管理部、系统管理部、数据管理部、运行管理部、政务信息管理部、公务员业务管理部、综合业务管理部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市人力资源和社会保障局信息中心预算支出总额为9,474万元，其中：财政拨款支出预算9,474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,474万元，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. “社会保障和就业支出”科目9,177万元，主要用于本单位信息化建设、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目196万元，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101万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018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信息中心

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	94,742,940	一、社会保障和就业支出	91,773,024	19,251,060	6,853,964	65,668,000
1. 一般公共预算资金	94,742,940	二、医疗卫生与计划生育支出	1,955,808	1,955,808		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,014,108	1,014,108		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	94,742,940	支出总计	94,742,940	22,220,976	6,853,964	65,668,000

2018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信息中心

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	91,773,024	91,773,024			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	87,709,732	87,709,732			
208	01	08	信息化建设	87,709,732	87,709,732			
208	05		行政事业单位离退休	4,063,292	4,063,292			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,897,496	2,897,496			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,996	1,158,996			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800	6,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,955,808	1,955,808			
210	11		行政事业单位医疗	1,955,808	1,955,808			
210	11	02	事业单位医疗	1,955,808	1,955,808			
221			住房保障支出	1,014,108	1,014,108			
221	02		住房改革支出	1,014,108	1,014,108			
221	02	01	住房公积金	1,014,108	1,014,108			
合计				94,742,940	94,742,940			

2018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信息中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			91,773,024	26,105,024	65,668,000
208	01		87,709,732	22,048,532	65,661,200
208	01	08	87,709,732	22,048,532	65,661,200
208	05		4,063,292	4,056,492	6,800
208	05	05	2,897,496	2,897,496	
208	05	06	1,158,996	1,158,996	
208	05	99	6,800		6,800
210			1,955,808	1,955,808	
210	11		1,955,808	1,955,808	
210	11	02	1,955,808	1,955,808	
221			1,014,108	1,014,108	
221	02		1,014,108	1,014,108	
221	02	01	1,014,108	1,014,108	
合计			94,742,940	29,074,940	65,668,000

2018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信息中心

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
一、 一般公共预算资金	94,742,940	一、 社会保障和就业支出	91,773,024	91,773,024	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,955,808	1,955,808	
		三、 住房保障支出	1,014,108	1,014,108	
收入总计	94,742,940	支出总计	94,742,940	94,742,940	

2018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信息中心

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			91,773,024	26,105,024	65,668,000
208	01		87,709,732	22,048,532	65,661,200
208	01	08	87,709,732	22,048,532	65,661,200
208	05		4,063,292	4,056,492	6,800
208	05	05	2,897,496	2,897,496	
208	05	06	1,158,996	1,158,996	
208	05	99	6,800		6,800
210			1,955,808	1,955,808	
210	11		1,955,808	1,955,808	
210	11	02	1,955,808	1,955,808	
221			1,014,108	1,014,108	
221	02		1,014,108	1,014,108	
221	02	01	1,014,108	1,014,108	
合计			94,742,940	29,074,940	65,668,000

2018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信息中心

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						

2018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信息中心

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	22,220,976	22,220,976	
301	01	基本工资	2,592,588	2,592,588	
301	02	津贴补贴	371,904	371,904	
301	07	绩效工资	11,523,012	11,523,012	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,897,496	2,897,496	
301	09	职业年金缴费	1,158,996	1,158,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,955,808	1,955,808	
301	12	其他社会保障缴费	246,264	246,264	
301	13	住房公积金	1,014,108	1,014,108	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	6,443,964		6,443,964
302	01	办公费	219,575		219,575
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	2,362,596		2,362,596
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	541,925		541,925
302	14	租赁费	447,490		447,490
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	103,500		103,500
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	234,252		234,252
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	10,186		10,186

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	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
310		资本性支出	410,000		410,000
310	02	办公设备购置	410,000		410,000
合计			29,074,940	22,220,976	6,853,964

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信息中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
34.00	15.00	3.00	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为34万元，比2017年预算增加1.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费15万元，比2017年预算增加5万元，主要原因是根据主管局年度出国计划统筹安排，较2017年增加出国人次。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是公务车辆数量减少。

（三）公务接待费3万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算5,265万元，其中：政府采购货物预算446万元、政府采购服务预算4,819万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金6,566.8万元。