

**上海市人力资源和社会保障局
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度决算表

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

第三部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

上海市人力资源和社会保障局 2017 年度决算

第一部分 上海市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

上海市人力资源和社会保障局主要负责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，研究起草相关地方法规；负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责本市人才引进的管理工作；负责促进就业工作；负责拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入的宏观调控政策；负责拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责行政机关公务员的综合管理；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；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、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市人力资源和社会保障局 2017 年度决算表

2017 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	97,494.77	一、一般公共服务支出	34,456.28
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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	8,060.18
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,318.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44,272.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,233.54
		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	1,534.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	100,812.92	本年支出合计	97,557.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,526.91	年末结转和结余	8,782.30
总计	106,339.84	总计	106,339.84

2017年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项	合计	100,812.92	97,494.77				3,318.16
2010000	一般公共服务支出		37,788.78	34,470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.16
2011000	人力资源事务		37,788.78	34,470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.16
2011001	行政运行		9,432.03	6,113.87					3,318.16
2011002	一般行政管理事务		2,887.85	2,887.85					
2011006	军队转业干部安置		23,266.90	23,266.90					
2011007	博士后日常经费		2,202.00	2,202.00					
2050000	教育支出		8,060.18	8,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050800	进修及培训		8,060.18	8,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		8,060.18	8,060.18					
2080000	社会保障和就业支出		44,195.59	44,195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080100	人力资源和社会保障管理事务		4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行								
2080102	一般行政管理事务		3,921.35	3,921.35					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		766.65	766.65					
2080500	行政事业单位离退休		1,270.99	1,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		623.93	623.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		596.61	596.61					
2080506	机关事业单位职业年金		38.89	38.89					

	缴费支出★							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.56	11.56					
2080700	就业补助	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,060.00	1,060.00					
2080900	退役安置	26,725.60	26,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26,725.60	26,725.60					
2089900	其他社会保障和就业支出	10,451.00	10,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,451.00	10,451.00					
2100000	医疗卫生与计划生育支出	9,233.55	9,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗★	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	417.15	417.15					
2109900	其他医疗卫生与计划生育支出	8,816.40	8,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,816.40	8,816.40					
2210000	住房保障支出	1,534.82	1,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,534.82	1,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.44	524.44					
2210203	购房补贴	1,010.38	1,010.38					

2017 年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2010000			97,557.53	9,042.33	88,515.21			
2010000			34,456.28	6,110.88	28,345.40	0.00	0.00	0.00
2011000			34,456.28	6,110.88	28,345.40	0.00	0.00	0.00
2011001			6,110.88	6,110.88				
2011002			2,877.09		2,877.09			
2011006			23,266.31		23,266.31			
2011007			2,202.00		2,202.00			
2050000			8,060.18	0.00	8,060.18	0.00	0.00	0.00
2050800			8,060.18	0.00	8,060.18	0.00	0.00	0.00
2050803			8,060.18		8,060.18			
2080000			44,272.71	979.48	43,293.23	0.00	0.00	0.00
2080100			4,766.05	78.13	4,687.92	0.00	0.00	0.00
2080101			78.13	78.13				
2080102			3,921.35		3,921.35			
2080199			766.57		766.57			
2080500			1,270.06	901.35	368.71	0.00	0.00	0.00
2080501			623.00	304.74	318.26			
2080505			596.61	596.61				
2080506			38.89		38.89			
2080599			11.56		11.56			
2080700			1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2080712			1,060.00		1,060.00			

2080900	退役安置	26,725.60	0.00	26,725.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26,725.60		26,725.60			
2089900	其他社会保障和就业支出	10,451.00	0.00	10,451.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,451.00		10,451.00			
2100000	医疗卫生与计划生育支出	9,233.55	417.15	8,816.40	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗★	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	417.15	417.15				
2109900	其他医疗卫生与计划生育支出	8,816.40	0.00	8,816.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,816.40		8,816.40			
2210000	住房保障支出	1,534.82	1,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,534.82	1,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.44	524.44				
2210203	购房补贴	1,010.38	1,010.38				

2017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	97,494.77	一、一般公共服务支出	34,456.28	34,456.28	
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	8,060.18	8,060.18	
		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	44,194.58	44,194.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9,233.54	9,233.54	
		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	1,534.82	1,534.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	97,494.77	本年支出合计	97,479.41	97,479.41	
年初财政拨款结转和结余	2,359.60	年末财政拨款结转和结余	2,374.96	2,374.96	
一般公共预算财政拨款	2,359.60				
政府性基金预算财政拨款					
总计	99,854.37	总计	99,854.37	99,854.37	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项			
2010000		一般公共服务支出	34,456.28	6,110.88	28,345.40
2011000		人力资源事务	34,456.28	6,110.88	28,345.40
2011001		行政运行	6,110.88	6,110.88	
2011002		一般行政管理事务	2,877.09		2,877.09
2011006		军队转业干部安置	23,266.31		23,266.31
2011007		博士后日常经费	2,202.00		2,202.00
2050000		教育支出	8,060.18	0.00	8,060.18
2050800		进修及培训	8,060.18	0.00	8,060.18
2050803		培训支出	8,060.18		8,060.18
2070000		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2070300		体育	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行			
2080000		社会保障和就业支出	44,194.58	901.35	43,293.23
2080100		人力资源和社会保障管理事务	4,687.92	0.00	4,687.92
2080101		行政运行			
2080102		一般行政管理事务	3,921.35		3,921.35
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	766.57		766.57
2080500		行政事业单位离退休	1,270.06	901.35	368.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	623.00	304.74	318.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	596.61	596.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	38.89		38.89
2080599		其他行政事业单位离退休支出	11.56		11.56
2080700		就业补助	1,060.00	0.00	1,060.00
2080712		高技能人才培养补助	1,060.00		1,060.00
2080900		退役安置	26,725.60	0.00	26,725.60
2080901		退役士兵安置	26,725.60		26,725.60
2089900		其他社会保障和就业支出	10,451.00	0.00	10,451.00
2089901		其他社会保障和就业支出	10,451.00		10,451.00
2100000		医疗卫生与计划生育支出	9,233.55	417.15	8,816.40
2101100		行政事业单位医疗★	417.15	417.15	0.00
2101101		行政单位医疗★	417.15	417.15	
2109900		其他医疗卫生与计划生育支出	8,816.40	0.00	8,816.40
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	8,816.40		8,816.40
2210000		住房保障支出	1,534.82	1,534.82	0.00
2210200		住房改革支出	1,534.82	1,534.82	0.00
2210201		住房公积金	524.44	524.44	
2210203		购房补贴	1,010.38	1,010.38	
合计			97,479.41	8,964.20	88,515.21

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	5,876.33	5,876.33	--
301	01	基本工资	1,080.52	1,080.52	--
301	02	津贴补贴	2,387.91	2,387.91	--
301	03	奖金	972.35	972.35	--
301	04	其他社会保障缴费	468.98	468.98	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资			--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	596.61	596.61	--
301	09	职业年金缴费			--
301	99	其他工资福利支出	369.94	369.94	--
302		商品和服务支出	1,188.75	--	1,188.75
302	01	办公费	76.50	--	76.50
302	02	印刷费	33.27	--	33.27
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费	0.32	--	0.32
302	05	水费	1.24	--	1.24
302	06	电费	53.73	--	53.73
302	07	邮电费	68.58	--	68.58
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	71.34	--	71.34
302	11	差旅费	21.81	--	21.81
302	12	因公出国（境）费用	277.19	--	277.19
302	13	维修（护）费	69.84	--	69.84
302	14	租赁费	4.51	--	4.51
302	15	会议费	0.31	--	0.31
302	16	培训费	0.86	--	0.86
302	17	公务接待费	31.99	--	31.99
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费	2.78	--	2.78
302	27	委托业务费		--	
302	28	工会经费	70.00	--	70.00
302	29	福利费	91.80	--	91.80
302	31	公务用车运行维护费	30.98	--	30.98
302	39	其他交通费用	256.96	--	256.96
302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	24.75	--	24.75
303		对个人和家庭的补助	1,845.14	1,845.14	--
303	01	离休费	303.31	303.31	--
303	02	退休费	1.42	1.42	--
303	03	退职（役）费			--

303	04	抚恤金			--
303	05	生活补助	1.29	1.29	--
303	07	医疗费			--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	11	住房公积金	524.44	524.44	--
303	12	提租补贴			--
303	13	购房补贴	1,010.38	1,010.38	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.30	4.30	--
310		其他资本性支出	53.99	--	53.99
310	02	办公设备购置	53.99	--	53.99
310	03	专用设备购置		--	
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			8,964.20	7,721.46	1,242.74

2017 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
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	决算数	
955.10	703.22	834.30	634.50	34.80	30.98			34.80	30.98	86.00	37.75	1,242.74	

2017 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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人力资源和社会保障局 2017 年度决算 说明

一、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 年度收入 支出总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2017 年度收入总计为 106,339.84 万元、支出总计为 106,339.84 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 36,577.25 万元。主要原因：因政策调整，2017 年新增教育费附加项目，以及决算时并入中央专款项目等。

二、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 年度收入 决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2017 年度收入合计 100,812.92 万元，其中：财政拨款收入 97,494.77 万元，占 96.71%；其他收入 3,318.16 万元，占 3.29%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 年度支出 决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2017 年度支出合计 97,557.53 万元，其中：基本支出 9,042.33 万元，占 9.27%；项目支出 88,515.21 万元，占 90.73%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 99,854.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33,259.09 万元，增长 49.94%。主要原因：因

政策调整，2017 年新增教育费附加项目，以及决算时并入中央专款项目等。

五、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 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总体情况。

上海市人力资源和社会保障局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 97,479.41 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,265.89 万元，增长 51.81%。主要原因：因政策因素、2017 年新增教育费附加项目，以及决算时并入中央专款项目等。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 97,479.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34,456.28 万元，占 35.35%；教育支出（类）8,060.18 万元，占 8.27%；社会保障和就业支出（类）44,194.58 万元，占 45.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）9,233.55 万元，占 9.47%；住房保障支出（类）1,534.82 万元，占 1.57%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78,200.8 万元，支出决算为 97,479.41 万元，完成年初预算的 124.65%。决算数大于预算数的主要原因：决算时并入中央专款项目。

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：本单位的基本支出。年初预算为5898.7万元，支出决算为6,110.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等。

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：人才开发、专业技术人才管理、海外人才管理等方面的支出。年初预算为3888.95万元，支出决算为2,877.09万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减5%任务，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：军队转业干部安置管理、自主择业军转干部医疗保险等方面的支出，以及中央专款用于自主择业军转干部退役金支出。年初预算为3,299.1万元，支出决算为23,266.31万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央专款项目。

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：博士后日常经费资助等方面的支出。年初预算为2,204万元，支出决算为2,202万元，预决算基本持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加职业技能竞赛资助等方面的支出。年初预算为7,455.95万元，支出决算为8,060.18万元。决算数大于预算数的主要原因：因世界技能大赛申办工作增加支出。

6、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：劳动和社会保障事务管理工作、高技能人才工作、解决历史遗留问题等。年初预算为 4,930.54 万元，支出决算为 3,921.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，支出减少。

7、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：医保政策管理、定点医药机构监管及少儿学生基本医疗保障工作等方面的支出。年初预算为 963.53 万元，支出决算为 766.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，及完成财政压减 5% 任务，部分项目预算有所调整，支出减少。

8、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：离退休人员代发费及福利费等支出。年初预算为 646.07 万元，支出决算为 623 万元。决算数小于预算数的主要原因：因离退休人员数变动导致减少。

9、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：单位承担的职工养老保险缴费支出。年初预算为 660 万元，支出决算为 596.61 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。

10、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:单位承担的职工职业年金缴费支出。年初预算为34万元,支出决算为38.89万元。决算数大于预算数的主要原因:因人员变动。

11、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支出(项)。主要用于:退休人员活动费。年初预算为11.56万元,支出决算为11.56万元,预决算持平。

12、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:国家级高技能人才培训基地建设项目补助。年初无预算,支出决算为1,060万元。决算数大于预算数的主要原因:中央专款拨款。

13、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。

14、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:领军人才、浦江计划以及人才发展资金资助。年初预算为10,430万元,支出决算为10,451万元,预决算基本持平。

15、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:单位承担的职工医疗保险缴费支出。年初预算为468万元,支出决算为417.15万元。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交制度改革,医疗保险缴费下降等减少支出。

16、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：新疆生产建设兵团退休回沪定居人员等特殊对象医疗补助支出。年初预算为 9,079 万元，支出决算为 8,816.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分特殊对象的医疗补助政策未调整，及定点医院延迟结算等因素。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳的职工住房公积金及补充公积金。年初预算为 504 万元，支出决算为 524.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动调增预算。

18、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 1,002 万元，支出决算为 1,010.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动调增预算。

六、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,964.2 万元，包括人员经费 7,721.46 万元，公用经费 1,242.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,876.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资和福利支出。

2、商品和服务支出 1,188.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费用、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支出 1,845.14 万元，主要用于：离退休人员代发费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 53.99 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 955.1 万元，支出决算为 703.22 万元，完成预算的 73.63%，其中：因公出国（境）费决算为 634.5 万元，完成预算的 76.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.98 万元，完成预算的 89%；公务接待费支出决算为 37.75 万元，完成预算的 43.9%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 380.81 万元，增长 118.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 394.37 万元，增长 164.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.32 万元，降低 28.45%；公务接待费支出决算减少 1.22 万元，降低 3.13%。因公出国

（境）费支出增加的主要原因是当年增加世赛申办工作出国经费额度。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因

是提高公车使用效率，减少用车成本。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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634.5万元，占90.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.98万元，占4.4%；公务接待费支出决算37.75万元，占5.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出634.5万元。全年安排因公出国（境）团组21个、累计222人次。开支内容包括：安排本单位人员国际合作交流、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维护费支出30.98万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出30.98万元。主要用于安排公务文件交换、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。2017年，上海市人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出37.75万元。其中：

国内公务接待支出37.75万（含外宾接待支出5.76万元）。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。2017年公务接待126批次、914人次，其中：接待外宾21批次、141人次。

八、关于上海市人力资源和社会保障局 2017 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 2017 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 2017 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。

2017年度上海市人力资源和社会保障局机关运行经费支出1242.74万，比2016年度减少73.06万元，降低5.55%。主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求，减少公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1882.81 万元，其中：货物采购金额 81.87 万元、工程采购金额无、服务采购金额 1800.94 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1042.3 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1017.3 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 1001.42 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 853.79 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局

局单位共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 56 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人力资源和社会保障局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，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：2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 30540 万元，平均得分 89.39 分（其中绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）；2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 13408 万元。

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：利息收入及其他一次性收入等。

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维护费和公务接待费。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维护费反映编制内

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。