

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执法总队

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执法总队主要职能

上海市人力资源和社会保障局执法总队是行政执法机构。

主要职能包括：

- 1、负责组织实施人力资源社会保障行政执法工作，对用人单位遵守人力资源社会保障法律、法规的情况实施监督检查。
- 2、负责组织开展人力资源社会保障各类专项行政执法检查和集中行政执法检查。
- 3、受理并组织查处各类违反人力资源社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉，做好本局行政执法过程中行刑衔接有关工作。
- 4、负责对各区人力资源社会保障行政执法机构执法业务的指导；负责指导全市人力资源社会保障方面重大、疑难、复杂群体性突发事件协调处置。
- 5、负责全市人力资源社会保障行政执法协管队伍的业务指导。
- 6、负责人力资源社会保障行政执法方面法律、法规和规章的宣传。
- 7、负责全市人力资源社会保障行政执法方面舆情收集、动态监测和应对处置。
- 8、负责全市人力资源社会保障行政执法网络化管理。
- 9、负责全市人力资源社会保障行政执法工作评估，并实施综合管理。
- 10、承办领导交办的其他工作。

上海市人力资源和社会保障局执法总队机构设置

上海市人力资源和社会保障局执法总队设5个内设机构，包括：办公室、一支队、二支队、三支队、四支队。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市人力资源和社会保障局执法总队收入预算3,406万元，其中：财政拨款收入3,406万元，比2023年预算增加119万元；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3,406万元，其中：财政拨款支出预算3,406万元，比2023年预算增加119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,406万元，比2023年预算增加119万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费定额标准由按80%编制恢复到按100%编制。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,761万元，主要用于本单位劳动保障监察事务、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126万元，主要用于本单位缴纳医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目519万元，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执法总队

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	34,060,000	一、社会保障和就业支出	27,613,400	19,480,230	6,363,170	1,770,000
1、一般公共预算资金	34,060,000	二、卫生健康支出	1,260,000	1,260,000		
2、政府性基金		三、住房保障支出	5,186,600	5,186,600		
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	34,060,000	支出总计	34,060,000	25,926,830	6,363,170	1,770,000

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执法总队

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	27,613,400	27,613,400			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23,808,720	23,808,720			
208	01	01	行政运行	22,038,720	22,038,720			
208	01	05	劳动保障监察	1,770,000	1,770,000			
208	05		行政事业单位养老支出	3,804,680	3,804,680			
208	05	01	行政单位离退休	573,080	573,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,000	2,116,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,000	1,108,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	1,260,000	1,260,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,260,000	1,260,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,260,000	1,260,000			
221			住房保障支出	5,186,600	5,186,600			
221	02		住房改革支出	5,186,600	5,186,600			
221	02	01	住房公积金	2,165,000	2,165,000			
221	02	03	购房补贴	3,021,600	3,021,600			
合计				34,060,000	34,060,000			

编制单位：上海市人力资源和社会保障局执法总队

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	27,613,400	25,843,400	1,770,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23,808,720	22,038,720	1,770,000
208	01	01	行政运行	22,038,720	22,038,720	
208	01	05	劳动保障监察	1,770,000		1,770,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,804,680	3,804,680	
208	05	01	行政单位离退休	573,080	573,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,116,000	2,116,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,000	1,108,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	1,260,000	1,260,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,260,000	1,260,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,260,000	1,260,000	
221			住房保障支出	5,186,600	5,186,600	
221	02		住房改革支出	5,186,600	5,186,600	
221	02	01	住房公积金	2,165,000	2,165,000	
221	02	03	购房补贴	3,021,600	3,021,600	
合计				34,060,000	32,290,000	1,770,000

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执法总队

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	34,060,000	一、社会保障和就业支出	27,613,400	27,613,400		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,260,000	1,260,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	5,186,600	5,186,600		
收入总计	34,060,000	支出总计	34,060,000	34,060,000		

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执法总队

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			27,613,400	25,843,400	1,770,000
208	01		23,808,720	22,038,720	1,770,000
208	01	01	22,038,720	22,038,720	
208	01	05	1,770,000		1,770,000
208	05		3,804,680	3,804,680	
208	05	01	573,080	573,080	
208	05	05	2,116,000	2,116,000	
208	05	06	1,108,000	1,108,000	
208	05	99	7,600	7,600	
210			1,260,000	1,260,000	
210	11		1,260,000	1,260,000	
210	11	01	1,260,000	1,260,000	
221			5,186,600	5,186,600	
221	02		5,186,600	5,186,600	
221	02	01	2,165,000	2,165,000	
221	02	03	3,021,600	3,021,600	
合计			34,060,000	32,290,000	1,770,000

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执法总队

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执法总队

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执法总队

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	25,435,830	25,435,830	
301	01	基本工资	3,113,100	3,113,100	
301	02	津贴补贴	14,688,196	14,688,196	
301	03	奖金	270,000	270,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,116,000	2,116,000	
301	09	职业年金缴费	1,108,000	1,108,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	852,000	852,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	408,000	408,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,734	20,734	
301	13	住房公积金	2,165,000	2,165,000	
301	99	其他工资福利支出	694,800	694,800	
302		商品和服务支出	6,363,170		6,363,170
302	01	办公费	960,000		960,000
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	310,000		310,000

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	263,400		263,400
302	09	物业管理费	1,413,360		1,413,360
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	12,600		12,600
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	361,400		361,400
302	29	福利费	375,810		375,810
302	31	公务用车运行维护费	225,000		225,000
302	39	其他交通费用	580,000		580,000
302	99	其他商品和服务支出	12,600		12,600
303		对个人和家庭的补助	491,000	491,000	
303	02	退休费	491,000	491,000	
合计			32,290,000	25,926,830	6,363,170

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执法总队

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	
39.50	15.00	2.00	22.50		22.50	636.32

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39.50万元，比2023年预算减少3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.50万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车运行费预算减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费22.50万元，比2023年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车运行费预算减少。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市人力资源和社会保障局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为636.32万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算186.32万元，其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算182.84万元。

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2个，涉及项目预算资金163.60万元。

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执法总队共有车辆9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。