

上海市人力资源和社会保障局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）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；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章；拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查上述规划和政策。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责境外人员在本市就业的管理工作；负责本市人才引进的管理工作。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，配合拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，

建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，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。

（七）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，拟订吸引国（境）外智力的有关政策，负责非教育系统出国（境）留学人员的派出和回国安置的协调工作，负责出国（境）培训团组和人员的审核、管理工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动

农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担市农民工工作联席会议办公室日常工作。

（十一）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订社会保险关系的转移衔接政策，统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（十二）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，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作；会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。

（十三）负责就业、失业、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各类社会保险基金总体收支平衡。

（十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人力资源和社会保障局局部门决算包括：上海市人力资源和社会保障局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人力资源和社会保障局局 2016 年度部门决算编制范

围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海市人力资源和社会保障局本级	
2	上海市公务员局	
3	上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心	
4	上海市劳动保障监察总队	
5	上海市人力资源和社会保障局信息中心	
6	上海市社会保险事业管理中心	
7	上海市就业促进中心	
8	上海市青浦区就业促进中心	
9	上海市金山区就业促进中心	
10	上海市徐汇区就业促进中心	
11	上海市长宁区就业促进中心	
12	上海市静安区就业促进中心	
13	上海市普陀区就业促进中心	
14	上海市闸北区就业促进中心	
15	上海市宝山区就业促进中心	
16	上海市嘉定区就业促进中心	
17	上海市奉贤区就业促进中心	
18	上海市松江区就业促进中心	
19	上海市崇明县就业促进中心	
20	上海市虹口区就业促进中心	
21	上海市杨浦区就业促进中心	
22	上海市闵行区就业促进中心	
23	上海市浦东新区就业促进中心	
24	上海市黄浦区就业促进中心	
25	上海市职业技能鉴定中心	
26	上海市劳动能力鉴定中心	
27	上海市医疗保险事业管理中心	
28	上海市医疗保险监督检查所	
29	上海市公共行政与人力资源研究所	
30	上海市机关事业单位福利事业中心	
31	上海市人才服务中心	
32	上海市职业能力考试院	
33	上海市干部培训中心	
34	上海市劳动人事争议仲裁院	
35	上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心	
36	上海市医药集中招标采购事务管理所	

第二部分 上海市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算表

2016 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	251,232.3	一、一般公共服务支出	37,353.29
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	36,111.5
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	46,651.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	202,132.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,553.28
		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	11,956.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	297,884.27	本年支出合计	302,107.56
用事业基金弥补收支差额	188.9	结余分配	6.86
年初结转和结余	31,436.73	年末结转和结余	27,395.48
总计	329,509.9	总计	329,509.9

2016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							
行号	类	款	项							
1				合 计	297,884.27	251,232.30	0.00	0.00	0.00	46,651.97
2	201			一般公共服务支出	37,840.65	31,634.99				6,205.66
3	201	10		人力资源事务	37,840.65	31,634.99				6,205.66
4	201	10	01	行政运行	8,410.72	8,375.95				34.76
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,550.29	3,550.29				
6	201	10	06	军队转业干部安置	1,595.94	1,595.94				
7	201	10	07	博士后日常经费	1,381.19	1,381.19				
8	201	10	09	公务员考核	141.55	141.55				
9	201	10	10	公务员履职能力提升	785.24	785.24				
10	201	10	11	公务员招考	285.83	285.83				
11	201	10	50	事业运行	21,689.90	15,519.01				6,170.89
12	205			教育支出	34,125.36					34,125.36
13	205	08		进修及培训	34,125.36					34,125.36
14	205	08	03	培训支出	34,125.36					34,125.36
15	208			社会保障和就业支出	199,389.98	193,069.04	0.00	0.00	0.00	6,320.95
16	208	01		人力资源和社会保障管理事务	129,362.62	123,136.03	0.00	0.00	0.00	6,226.60
17	208	01	01	行政运行	29,659.04	29,102.94				556.10
18	208	01	02	一般行政管理事务	4,133.81	4,133.81				
19	208	01	05	劳动保障监察	1,617.64	1,615.30				2.34
20	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,640.24	1,621.33				18.90
21	208	01	08	信息化建设	9,377.20	8,827.67				549.53
22	208	01	09	社会保险经办机构	25,089.08	25,060.74				28.33
23	208	01	10	劳动关系和维权	728.43	728.27				0.17

24	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	46,257.37	41,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.48
25	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	10,859.82	10,852.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
26	208	03		财政对社会保险基金的补助	663.64	663.64					
27	208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	663.64	663.64					
28	208	05		行政事业单位离退休	13,243.50	13,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
29	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	569.44	569.44					
30	208	05	02	事业单位离退休	37.44	37.32					0.12
31	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8,894.64	8,894.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,672.27	3,672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	208	07		就业补助	20,558.55	20,464.31					94.23
35	208	07	12	高技能人才培养补助	300.00	300.00					
36	208	07	99	其他就业补助支出	20,258.55	20,164.31					94.23
37	208	09		退役安置	27,540.00	27,540.00					
38	208	09	01	退役士兵安置	27,540.00	27,540.00					
39	208	99		其他社会保障和就业支出	8,021.68	8,021.68					
40	208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,021.68	8,021.68					
41	210			医疗卫生与计划生育支出	14,568.94	14,568.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	210	05		医疗保障	6,479.65	6,479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	210	05	01	行政单位医疗	2,960.13	2,960.13					
44	210	05	02	事业单位医疗	3,519.52	3,519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8,089.29	8,089.29					
46	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8,089.29	8,089.29					
47	221			住房保障支出	11,959.33	11,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	221	02		住房改革支出	11,959.33	11,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	221	02	01	住房公积金	4,756.18	4,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	221	02	03	购房补贴	7,203.16	7,203.16					

2016 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							
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	302,107.56	121,107.69	180,999.87	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支出	37,353.29	15,055.98	22,297.31			
3	201	10		人力资源事务	37,353.29	15,055.98	22,297.31			
4	201	10	01	行政运行	8,367.47	8,358.22	9.26			
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,542.81		3,542.81			
6	201	10	06	军队转业干部安置	1,595.92		1,595.92			
7	201	10	07	博士后日常经费	1,381.19		1,381.19			
8	201	10	09	公务员考核	141.55		141.55			
9	201	10	10	公务员履职能力提升	785.24		785.24			
10	201	10	11	公务员招考	285.83		285.83			
11	201	10	50	事业运行	21,253.29	6,697.76	14,555.53			
12	205			教育支出	36,111.50		36,111.50			
13	205	08		进修及培训	36,111.50		36,111.50			
14	205	08	03	培训支出	36,111.50		36,111.50			
15	208			社会保障和就业支出	202,132.74	87,630.97	114,501.77	0.00	0.00	0.00
16	208	01		人力资源和社会保障管理事务	132,266.88	74,871.78	57,395.09	0.00	0.00	0.00
17	208	01	01	行政运行	29,102.94	29,102.94				
18	208	01	02	一般行政管理事务	4,133.29		4,133.29			
19	208	01	05	劳动保障监察	1,615.01	1,535.50	79.52			
20	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,625.26	1,107.10	518.16			
21	208	01	08	信息化建设	12,545.81	2,248.84	10,296.97	0.00		
22	208	01	09	社会保险经办机构	25,042.73	2,460.68	22,582.05			
23	208	01	10	劳动关系和维权	728.27	579.06	149.21			
24	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	46,631.79	34,626.51	12,005.28	0.00	0.00	0.00

25	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,841.77	3,211.16	7,630.61	0.00	0.00	0.00
26	208	03		财政对社会保险基金的补助	663.64		663.64			
27	208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	663.64		663.64			
28	208	05		行政事业单位离退休	13,216.44	12,759.19	457.26	0.00	0.00	0.00
29	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	568.49	338.83	229.65			
30	208	05	02	事业单位离退休	37.44	36.28	1.15			
31	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,873.39	8,873.39		0.00	0.00	0.00
32	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,667.41	3,510.05	157.36	0.00	0.00	0.00
33	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69.72	0.63	69.09	0.00	0.00	0.00
34	208	07		就业补助	20,424.55		20,424.55			
35	208	07	12	高技能人才培养补助	300.00		300.00			
36	208	07	99	其他就业补助支出	20,124.55		20,124.55			
37	208	09		退役安置	27,540.00		27,540.00			
38	208	09	01	退役士兵安置	27,540.00		27,540.00			
39	208	99		其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23	0.00	0.00	0.00
40	208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23	0.00	0.00	0.00
41	210			医疗卫生与计划生育支出	14,553.28	6,463.99	8,089.29	0.00	0.00	0.00
42	210	05		医疗保障	6,463.99	6,463.99		0.00	0.00	0.00
43	210	05	01	行政单位医疗	2,960.13	2,960.13				
44	210	05	02	事业单位医疗	3,503.86	3,503.86		0.00	0.00	0.00
45	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8,089.29		8,089.29			
46	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8,089.29		8,089.29			
47	221			住房保障支出	11,956.75	11,956.75		0.00	0.00	0.00
48	221	02		住房改革支出	11,956.75	11,956.75		0.00	0.00	0.00
49	221	02	01	住房公积金	4,753.60	4,753.60		0.00	0.00	0.00
50	221	02	03	购房补贴	7,203.16	7,203.16				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	251,232.3	一、一般公共服务支出	31,618.68	31,618.68	
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			
		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	192,916.68	192,916.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,551.93	14,551.93	
		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	11,956.75	11,956.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	251,232.3	本年支出合计	251,044.04	251,044.04	
年初财政拨款结转和结余	2,462.79	年末财政拨款结转和结余	2,651.06	2,651.06	
一般公共预算财政拨款	2,462.79				
政府性基金预算财政拨款					
总计	253,695.1	总计	253,695.1	253,695.1	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				一般公共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				
1				合 计	251,044.04	119,419.73	131,624.31
2	201			一般公共服务支出	31,618.68	15,055.95	16,562.73
3	201	10		人力资源事务	31,618.68	15,055.95	16,562.73
4	201	10	01	行政运行	8,367.47	8,358.22	9.26
5	201	10	02	一般行政管理事务	3,542.81		3,542.81
6	201	10	06	军队转业干部安置	1,595.92		1,595.92
7	201	10	07	博士后日常经费	1,381.19		1,381.19
8	201	10	09	公务员考核	141.55		141.55
9	201	10	10	公务员履职能力提升	785.24		785.24
10	201	10	11	公务员招考	285.83		285.83
11	201	10	50	事业运行	15,518.68	6,697.73	8,820.95
12	208			社会保障和就业支出	192,916.68	85,944.39	106,972.29
13	208	01		人力资源和社会保障管理事务	123,052.75	73,187.14	49,865.61
14	208	01	01	行政运行	29,102.94	29,102.94	
15	208	01	02	一般行政管理事务	4,133.29		4,133.29
16	208	01	05	劳动保障监察	1,615.01	1,535.50	79.52
17	208	01	07	社会保险业务管理事务	1,621.32	1,103.16	518.16
18	208	01	08	信息化建设	8,827.67	2,248.84	6,578.83
19	208	01	09	社会保险经办机构	25,042.73	2,460.68	22,582.05
20	208	01	10	劳动关系和维权	728.27	579.06	149.21
21	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	41,149.33	32,955.39	8,193.95
22	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,832.20	3,201.59	7,630.61
23	208	03		财政对社会保险基金的补助	663.64		663.64
24	208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	663.64		663.64

25	208	05		行政事业单位离退休	13,214.50	12,757.24	457.26
26	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	568.49	338.83	229.65
27	208	05	02	事业单位离退休	37.32	36.16	1.15
28	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,871.57	8,871.57	
29	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,667.41	3,510.05	157.36
30	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	69.72	0.63	69.09
31	208	07		就业补助	20,424.55		20,424.55
32	208	07	12	高技能人才培养补助	300.00		300.00
33	208	07	99	其他就业补助支出	20,124.55		20,124.55
34	208	09		退役安置	27,540.00		27,540.00
35	208	09	01	退役士兵安置	27,540.00		27,540.00
36	208	99		其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23
37	208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,021.23		8,021.23
38	210			医疗卫生与计划生育支出	14,551.93	6,462.64	8,089.29
39	210	05		医疗保障	6,462.64	6,462.64	
40	210	05	01	行政单位医疗	2,960.13	2,960.13	
41	210	05	02	事业单位医疗	3,502.51	3,502.51	
42	210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	8,089.29		8,089.29
43	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	8,089.29		8,089.29
44	221			住房保障支出	11,956.75	11,956.75	
45	221	02		住房改革支出	11,956.75	11,956.75	
46	221	02	01	住房公积金	4,753.60	4,753.60	
47	221	02	02	提租补贴			
48	221	02	03	购房补贴	7,203.16	7,203.16	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	84,135.17	84,135.17	
301	01	基本工资	12,061.16	12,061.16	
301	02	津贴补贴	21,732.84	21,732.84	
301	03	奖金	4,854.74	4,854.74	
301	04	其他社会保障缴费	6,891.19	6,891.19	
301	06	伙食补助费	68.94	68.94	
301	07	绩效工资	19,719.72	19,719.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,037.42	9,037.42	
301	09	职业年金缴费	3,538.37	3,538.37	
301	99	其他工资福利支出	6,230.8	6,230.8	
302		商品和服务支出	21,497.27		21,497.27
302	01	办公费	1,527.18		1,527.18
302	02	印刷费	233.98		233.98
302	03	咨询费	206.29		206.29
302	04	手续费	159.3		159.3
302	05	水费	245.7		245.7
302	06	电费	1,489.26		1,489.26
302	07	邮电费	1,195.34		1,195.34
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	4,908.62		4,908.62
302	11	差旅费	289.38		289.38
302	12	因公出国（境）费用	604.95		604.95
302	13	维修（护）费	1,310.74		1,310.74
302	14	租赁费	1,286.81		1,286.81
302	15	会议费	113.48		113.48
302	16	培训费	367.58		367.58
302	17	公务接待费	113		113
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0

302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1,450.48		1,450.48
302	27	委托业务费	50.28		50.28
302	28	工会经费	1,044.83		1,044.83
302	29	福利费	1,312.72		1,312.72
302	31	公务用车运行维护费	290.07		290.07
302	39	其他交通费用	2,065.18		2,065.18
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1,232.1		1,232.1
303		对个人和家庭的补助	12,469.22	12,469.22	
303	01	离休费	373.34	373.34	
303	02	退休费	2.61	2.61	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	2.62	2.62	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	25.36	25.36	
303	11	住房公积金	4,803.44	4,803.44	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	7,215.48	7,215.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46.36	46.36	
310		其他资本性支出	1,318.06		1,318.06
310	02	办公设备购置	1,318.05		1,318.05
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.01		0.01
合计			119,419.73	96,604.39	22,815.33

2016 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 决算数
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	12,642.48
1,524.11	1,071.58	624.34	610.09	660.75	334.39	230.32	44.33	430.43	290.07	239.01	127.1	

2016 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 2016 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 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度收入总计为 329,509.9 万元、支出总计为 329,509.9 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 75,597.09 万元。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费、地方教育费附加收支增加、新增企业退休军转干部生活补助资金等因素。

二、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 年度收入决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度收入合计 297,884.27 万元，其中：财政拨款收入 251,232.3 万元，占 84.34%；其他收入 46,651.97 万元，占 15.66%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 年度支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度支出合计 302,107.56 万元，其中：基本支出 121,107.69 万元，占 40.09%；项目支出 180,999.87 万元，占 59.91%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 253,695.1 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63,750.29 万元，增长 33.56%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费、新增企业退休军转干部生活补助资金等因素。

五、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 251,044.04 万元，占本年支出合计的 83.1%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64,135.47 万元，增长 34.31%。主要原因：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费、新增企业退休军转干部生活补助资金等因素。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 251,044.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31,618.68 万元，占 12.59%；社会保障和就业支出（类）192,916.68 万元，占 76.85%，医疗卫生与计划生育支出（类）14,551.93 万元，占 5.8%；住房保障支出（类）11,956.75 万元，占 4.76%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246,043.03 万元，支出决算为 251,044.04 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于预算数的主要原因：其中：因政策调整、行政事业单位职业年金缴费等因素。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）8,367.47 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 9,012.85 万元，支出决算为 8,367.47 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数有所减少、养老保险制度改革科目调整、公用经费节约使用等因素减少支出。

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）3,542.81 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为 4,212.3 万元，支出决算为 3,542.81 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，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）1,595.92 万元。主要用于军转干部安置、培训等方面的支出。年初预算为 2,053.82 万元，支出决算为 1,595.92 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因：自主择业军转干部就业情况好于预计，人数变动使医保缴费减少；以及军转培训政策调整，培训支出减少。

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）1,381.19 万元。主要用于博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。年初预算为 1,425.48 万元，支出决算为 1,381.19 万元，完成年初预算的 96.89%，基本完成年度预算。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）141.55 万元。主要用于公务员考核方面的支出。年初预算为 215 万元，支出决算为 141.55 万元，完成年初预算的 65.84%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）785.24 万元。主要用于公务员履职能力所发生的各项支出。年初预算为 635.24 万元，支出决算为 785.24 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于预算数的主要原因：因政策变动，增加行政执法类

课件培训，增加支出。

7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）285.83 万元。主要用于公务员招考方面的支出。年初预算为 337 万元，支出决算为 285.83 万元，完成年初预算的 84.82%。决算小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，该项目预算有所调整，支出减少。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）15,518.68 万元。主要用于人力资源事务的其他事业单位支出。年初预算为 17,236.3 万元，支出决算为 15,518.68 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，以及因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）29,102.94 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 30,378.48 万元，支出决算为 29,102.94 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整、参公单位公务交通补贴政策调整等减少支出。

10、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）4,133.29 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为 9,371.67 万元（包括待分配数 4105.8 万元），支出决算为 4,133.29 万元，完成年初预算的 78.49%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

劳动保障监察（项）1,615.01 万元。主要用于劳动保障监察事务支出。年初预算为 1,748.2 万元，支出决算为 1,615.01 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整等减少支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）1,621.32 万元，主要用于社会保险业务管理方面的支出。年初预算为 1,519.94 万元，支出决算为 1,621.32 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年部分政府采购项目延期至 2016 年执行。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）8,827.67 万元。主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。年初预算为 8,982.76 万元，支出决算为 8,827.67 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整减少支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）25,042.73 万元。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 25,139.98 万元，支出决算为 25,042.73 万元，完成年初预算的 99.61%，基本完成年度预算。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）728.27 万元，主要用于劳动关系和维权事务支出。年初预算为 727.44 万元，支出决算为 728.27 万元，完成年初预算的 100.1%。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）41,149.33 万元。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 43,827.19 万元，支出决算为 41,149.33 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，以及因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

17、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）10,832.2 万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 11,019.3 万元，支出决算为 10,832.2 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，以及因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

18、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）663.64 万元。主要用于在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗补助支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 663.64 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于预算数的主要原因：清算医疗费超支部分。

19、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）568.49 万元。主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 612.7 万元，支出决算为 568.49 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因：因退休人员数变动导致减少。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.32 万元。主要用于事业单位开支的离退休经费。年初

预算为 37.32 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 100%。

21、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）8,871.57 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初无预算，支出决算为 8,871.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

22、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）3667.41 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初无预算，支出决算为 3667.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

23、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）69.72 万元。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 70.44 万元，支出决算为 69.72 万元，完成年初预算的 98.98%。基本完成年度预算。

24、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）300 万元。主要用于高技能人才培养支出。年初无预算，支出决算为 300 万元，决算数大于预算数的主要原因：是按支出用途进行科目调整导致的。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）20,124.55 万元，主要用于其他促进就业专项经费支出。年初预算为 22,240.73 万元，支出决算为 20,124.55 万元，完成年初预算的 90.48%。

决算数小于预算数的主要原因：因促进就业政策调整使部分政策性补贴支出减少等因素。

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）27,540 万元，主要用于：企业退休军转干部生活补助。年初预算为 27,540 万元，支出决算为 27,540 万元，完成年初预算的 100%。

27、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）8,021.23 万元，主要用于其他促进人才发展专项经费的支出。年初预算为 8,005.05 万元，支出决算为 8,021.23 万元，完成年初预算的 100.2%。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2,960.13 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 3,665.76 万元，支出决算为 2,960.13 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，机关、参公单位医疗保险缴费下降等减少支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3,502.51 万元。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 3,857.02 万元，支出决算为 3,502.51 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因：因社会保险缴交制度改革，事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。

30、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）8,089.29 万元，主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 7,919.58 万元，支出决算为

8,089.29 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因：特殊对象医疗补助支出弥补历年资金缺口。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,753.6 万元，主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 3,643.66 万元，支出决算为 4,753.6 万元，完成年初预算的 130.46%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7,203.16 万元。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初无预算，支出决算为 7,203.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策调整。

六、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119,419.73 万元，包括人员经费 96,604.4 万元，公用经费 22,815.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 84,135.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 21,497.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 12,469.22 万元，主要用于离休费、退休费、

抚恤金、奖励金、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 1,318.06 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,524.11 万元，支出决算为 1,071.58 万元，完成预算的 70.31%，其中：因公出国（境）费决算为 610.09 万元，完成预算的 97.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 334.39 万元，完成预算的 50.61%；公务接待费支出决算为 127.1 万元，完成预算的 53.18%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 74.36 万元，增长 7.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 107.76 万元，增长 21.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 30.14 万元，降低 8.27%；公务接待费支出决算减少 3.26 万元，降低 2.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人次增加、出国(境)综合成本上涨等。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关、参公单位深化公务用车改革，减少公务用车数量。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。

2016 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 610.09 万元，占 56.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 334.39 万元，占 31.2%；公务接待费支出决算 127.1 万元，占 11.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 610.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 20 个、累计 131 人次。开支内容包括：安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、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 334.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 44.33 万元，主要用于编制内公务车辆的报废更新。2016 年度公务用车购置数 2 辆

公务用车运行维护支出 290.07 万元。主要用于，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。2016 年，上海市人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 126 辆。

3、公务接待费支出 127.1 万元。其中：

国内公务接待支出 127.1 万（含外宾接待支出 12.08 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。2016 年公务接待 750 批次、累计 17,908 人次，其中：接待外宾 18 批次、220 人次。

八、关于上海市人力资源和社会保障局 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 12,642.48 万元，比 2015 年度减少 1,470.67 万元，降低 10.42%。主要原因是：在职人员数有所减少、社会保险缴费制度改革、公用经费节约使用等因素减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）37,695.69 万元，其中：货物采购金额 9,113.86 万元、工程采购金额 443.23 万元、服务采购金额 28,138.6 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,238.5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,298.3 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 3,726.93 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 21,321.05 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局共有车辆 188 辆，其中，一般公务用车 188 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

176 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况,我局制定了绩效管理的规范,《上海市人力资源和社会保障局预算管理工作试行意见》从绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理四个方面对绩效管理做了全面的规范;工作机制建设情况,强化对基层单位绩效管理工作的指导和监督,将预算编制、预算调整、进度管理、政府采购、资产管理等环节的管理要求与项目绩效管理有机结合,对于绩效低下的项目在预算资金分配时作为考虑因素,推动项目绩效水平的提高。绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 4 个,涉及预算金额 14147.41 万元,平均得分 91.92 分。绩效评级为“优”的项目 3 个;绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年社会保险经办业务费项目
预算金额	2,077.82 万元
评价分值	91.92
评价结论	优
主要绩效	完善社会保险公共服务体系,提升人力资源社会保障管理服务水平,加大就业和社会保障事业发展的宣传力度,引导全社会理解、关心和支持就业和社会保障事业的发展。
存在问题	预算编制依据不充分、预算执行率偏低及社保信息宣传力度进一步提升
整改建议	明确工作计划,细化预算编制;加强宣传力度,改进宣传方式,进一步提升宣传效果
整改情况	细化预算编制,提升预算执行率

项目名称	2015 年上海市特殊对象医疗补助专项-总工会退休职工住院互助保障项目
预算金额	3000 万元
评价分值	92 分
评价结论	优
主要绩效	减轻退休职工医疗负担，受益人群多、管理效率高、成本低，促进了社会和谐稳定
存在问题	市职保会有全年总预算，但无单独项目预算；2015 年参保率较 2014 年有所下滑
整改建议	根据当前项目实际情况，完善项目预算编制工作；扩大社会组织对该项目的宣传工作
整改情况	稳步推进保障计划的单独预算、专户管理；加大宣传力度、多管齐下、进一步优化参保和给付程序流程

项目名称	信息技术实验试制平台项目
预算金额	3449 万元
评价分值	89.36 分
评价结论	良
主要绩效	项目实施效果较好，创业团队成功创业数逐年增长，创业团队对项目满意度较高。
存在问题	部分资金使用与项目预算批复不相符，对资金运行的控制措施不够到位，在项目效果的跟踪机制方面不够完善。
整改建议	进一步加强对资金使用的监督管理，确保资金使用符合预算批复的用途；委托专业的第三方机构，对项目实施效果进行跟踪评价。
整改情况	加强财务监督管理，制定完整的资金的监控措施，在项目实施中加强对资金支出的财务检查。加强对项目建设中第三方投资监理的沟通、协调、监督和指导，提高预算编制合理性。

项目名称	劳动保障信息管理系统（运维）
预算金额	5620.59 万元
评价分值	94.41
评价结论	优
主要绩效	系统运维基本稳定使用者满意度较高
存在问题	对服务单位考核机制需进一步细化
整改建议	对考核指标进一步量化，细化
整改情况	细化考核指标，加强运维服务监管

第四部分 名词解释

上海市人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算无名词解释。