

上海市人力资源和社会保障局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人力资源和社会保障局主要职能

主要职能包括：

- （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。
- （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责境外人员在本市就业的管理工作。
- （三）负责促进就业工作，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。
- （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，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。
- （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。
- （六）参与人才管理工作，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。
- （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。
- （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。
- （十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- （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。
- （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。
- （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。
- （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

上海市人力资源和社会保障局机构设置

上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属18家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位17家, 具体包括：

- 1、上海市人力资源和社会保障局本部
- 2、上海市公务员局
- 3、上海市劳动保障监察总队
- 4、上海市社会保险事业管理中心
- 5、上海市就业促进中心
- 6、上海市医疗保险事业管理中心
- 7、上海市医疗保险监督检查所
- 8、上海市机关事业单位福利事业中心
- 9、上海市劳动人事争议仲裁院
- 10、上海市职业技能鉴定中心
- 11、上海市劳动能力鉴定中心
- 12、上海市人力资源和社会保障局信息中心
- 13、上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心
- 14、上海市人才服务中心
- 15、上海市职业能力考试院
- 16、上海市干部培训中心
- 17、上海市公共行政与人力资源研究所
- 18、上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心
- 19、上海市医药集中招标采购事务管理所

2017年部门预算编制说明

2017年,上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为310,040万元,其中:财政拨款支出预算310,040万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算310,040万元,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. “一般公共服务支出”科目37,442万元,主要用于人力资源事务、公务员管理、军队转业干部安置、人才发展等方面的支出。
2. “教育支出”科目77,661万元,主要用于地方教育附加安排的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目168,862万元,主要用于社会保障与就业事务、行政、事业单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目13,923万元,主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
5. “住房保障支出”科目12,152万元,主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,100,400,331	一、一般公共服务支出	374,419,955
1. 一般公共预算资金	3,100,400,331	二、教育支出	776,607,723
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,688,618,217
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	139,230,280
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	121,524,156
四、其他收入			
收入总计	3,100,400,331	支出总计	3,100,400,331

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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						
201			一般公共服务支出	374,419,955	374,419,955			
201	10		人力资源事务	374,419,955	374,419,955			
201	10	01	行政运行	92,685,618	92,685,618			
201	10	02	一般行政管理事务	43,079,115	43,079,115			
201	10	06	军队转业干部安置	32,991,006	32,991,006			
201	10	07	博士后日常经费	22,040,000	22,040,000			
201	10	09	公务员考核	1,534,000	1,534,000			
201	10	10	公务员履职能力提升	11,651,800	11,651,800			
201	10	11	公务员招考	4,143,800	4,143,800			
201	10	50	事业运行	166,294,616	166,294,616			
205			教育支出	776,607,723	776,607,723			
205	08		进修及培训	776,607,723	776,607,723			
205	08	03	培训支出	776,607,723	776,607,723			
208			社会保障和就业支出	1,688,618,217	1,688,618,217			

			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	01		人力资源和社会保障管理事务	1, 016, 221, 975	1, 016, 221, 975			
208	01	01	行政运行	294, 825, 188	294, 825, 188			
208	01	02	一般行政管理事务	83, 305, 400	83, 305, 400			
208	01	05	劳动保障监察	41, 277, 452	41, 277, 452			
208	01	07	社会保险业务管理事务	15, 395, 988	15, 395, 988			
208	01	08	信息化建设	86, 071, 870	86, 071, 870			
208	01	09	社会保险经办机构	242, 280, 024	242, 280, 024			
208	01	10	劳动关系和维权	7, 944, 044	7, 944, 044			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	133, 325, 788	133, 325, 788			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111, 796, 221	111, 796, 221			
208	05		行政事业单位离退休	84, 417, 642	84, 417, 642			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6, 483, 357	6, 483, 357			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69, 002, 196	69, 002, 196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8, 496, 889	8, 496, 889			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	435, 200	435, 200			
208	07		就业补助	216, 422, 600	216, 422, 600			
208	07	99	其他就业补助支出	216, 422, 600	216, 422, 600			

			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	09		退役安置	267,256,000	267,256,000			
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000	267,256,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	104,300,000	104,300,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,300,000	104,300,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	139,230,280	139,230,280			
210	11		行政事业单位医疗	48,428,280	48,428,280			
210	11	01	行政单位医疗	35,109,288	35,109,288			
210	11	02	事业单位医疗	13,318,992	13,318,992			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,802,000	90,802,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,802,000	90,802,000			
221			住房保障支出	121,524,156	121,524,156			
221	02		住房改革支出	121,524,156	121,524,156			
221	02	01	住房公积金	45,183,156	45,183,156			
221	02	03	购房补贴	76,341,000	76,341,000			
合计				3,100,400,331	3,100,400,331			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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				
201			一般公共服务支出	374, 419, 955	162, 501, 482	211, 918, 473
201	10		人力资源事务	374, 419, 955	162, 501, 482	211, 918, 473
201	10	01	行政运行	92, 685, 618	92, 595, 618	90, 000
201	10	02	一般行政管理事务	43, 079, 115		43, 079, 115
201	10	06	军队转业干部安置	32, 991, 006		32, 991, 006
201	10	07	博士后日常经费	22, 040, 000		22, 040, 000
201	10	09	公务员考核	1, 534, 000		1, 534, 000
201	10	10	公务员履职能力提升	11, 651, 800		11, 651, 800
201	10	11	公务员招考	4, 143, 800		4, 143, 800
201	10	50	事业运行	166, 294, 616	69, 905, 864	96, 388, 752
205			教育支出	776, 607, 723		776, 607, 723
205	08		进修及培训	776, 607, 723		776, 607, 723
205	08	03	培训支出	776, 607, 723		776, 607, 723
208			社会保障和就业支出	1, 688, 618, 217	544, 640, 951	1, 143, 977, 266

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	01		人力资源和社会保障管理事务	1,016,221,975	464,774,531	551,447,444
208	01	01	行政运行	294,825,188	293,945,188	880,000
208	01	02	一般行政管理事务	83,305,400		83,305,400
208	01	05	劳动保障监察	41,277,452	16,207,353	25,070,099
208	01	07	社会保险业务管理事务	15,395,988	12,255,188	3,140,800
208	01	08	信息化建设	86,071,870	22,277,870	63,794,000
208	01	09	社会保险经办机构	242,280,024	27,635,424	214,644,600
208	01	10	劳动关系和维权	7,944,044	5,919,244	2,024,800
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	133,325,788	51,004,471	82,321,317
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111,796,221	35,529,793	76,266,428
208	05		行政事业单位离退休	84,417,642	79,866,420	4,551,222
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,483,357	3,279,120	3,204,237
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,002,196	69,002,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,496,889	7,585,104	911,785
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	435,200		435,200
208	07		就业补助	216,422,600		216,422,600
208	07	99	其他就业补助支出	216,422,600		216,422,600

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	09		退役安置	267,256,000		267,256,000
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000		267,256,000
208	99		其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
210			医疗卫生与计划生育支出	139,230,280	48,428,280	90,802,000
210	11		行政事业单位医疗	48,428,280	48,428,280	
210	11	01	行政单位医疗	35,109,288	35,109,288	
210	11	02	事业单位医疗	13,318,992	13,318,992	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,802,000		90,802,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,802,000		90,802,000
221			住房保障支出	121,524,156	121,524,156	
221	02		住房改革支出	121,524,156	121,524,156	
221	02	01	住房公积金	45,183,156	45,183,156	
221	02	03	购房补贴	76,341,000	76,341,000	
合计				3,100,400,331	877,094,869	2,223,305,462

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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	3,100,400,331	一、一般公共服务支出	374,419,955	374,419,955	
二、 政府性基金		二、教育支出	776,607,723	776,607,723	
		三、社会保障和就业支出	1,688,618,217	1,688,618,217	
		四、医疗卫生与计划生育支出	139,230,280	139,230,280	
		五、住房保障支出	121,524,156	121,524,156	
收入总计	3,100,400,331	支出总计	3,100,400,331	3,100,400,331	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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			
201			374,419,955	162,501,482	211,918,473
201	10		374,419,955	162,501,482	211,918,473
201	10	01	92,685,618	92,595,618	90,000
201	10	02	43,079,115		43,079,115
201	10	06	32,991,006		32,991,006
201	10	07	22,040,000		22,040,000
201	10	09	1,534,000		1,534,000
201	10	10	11,651,800		11,651,800
201	10	11	4,143,800		4,143,800
201	10	50	166,294,616	69,905,864	96,388,752
205			776,607,723		776,607,723
205	08		776,607,723		776,607,723
205	08	03	776,607,723		776,607,723
208			1,688,618,217	544,640,951	1,143,977,266

项目				一般公共预算支出		
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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,016,221,975	464,774,531	551,447,444
208	01	01	行政运行	294,825,188	293,945,188	880,000
208	01	02	一般行政管理事务	83,305,400		83,305,400
208	01	05	劳动保障监察	41,277,452	16,207,353	25,070,099
208	01	07	社会保险业务管理事务	15,395,988	12,255,188	3,140,800
208	01	08	信息化建设	86,071,870	22,277,870	63,794,000
208	01	09	社会保险经办机构	242,280,024	27,635,424	214,644,600
208	01	10	劳动关系和维权	7,944,044	5,919,244	2,024,800
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	133,325,788	51,004,471	82,321,317
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111,796,221	35,529,793	76,266,428
208	05		行政事业单位离退休	84,417,642	79,866,420	4,551,222
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,483,357	3,279,120	3,204,237
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,002,196	69,002,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,496,889	7,585,104	911,785
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	435,200		435,200
208	07		就业补助	216,422,600		216,422,600
208	07	99	其他就业补助支出	216,422,600		216,422,600

项目				一般公共预算支出		
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				
208	09		退役安置	267,256,000		267,256,000
208	09	01	退役士兵安置	267,256,000		267,256,000
208	99		其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104,300,000		104,300,000
210			医疗卫生与计划生育支出	139,230,280	48,428,280	90,802,000
210	11		行政事业单位医疗	48,428,280	48,428,280	
210	11	01	行政单位医疗	35,109,288	35,109,288	
210	11	02	事业单位医疗	13,318,992	13,318,992	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	90,802,000		90,802,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	90,802,000		90,802,000
221			住房保障支出	121,524,156	121,524,156	
221	02		住房改革支出	121,524,156	121,524,156	
221	02	01	住房公积金	45,183,156	45,183,156	
221	02	03	购房补贴	76,341,000	76,341,000	
合计				3,100,400,331	877,094,869	2,223,305,462

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	568,962,320	568,962,320	
301	01	基本工资	95,339,880	95,339,880	
301	02	津贴补贴	328,780,880	328,780,880	
301	03	奖金	5,493,288	5,493,288	
301	04	其他社会保障缴费	56,232,792	56,232,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69,002,196	69,002,196	
301	09	职业年金缴费	7,585,104	7,585,104	
301	99	其他工资福利支出	6,528,180	6,528,180	
302		商品和服务支出	173,613,874		173,613,874
302	01	办公费	11,913,637		11,913,637
302	02	印刷费	1,099,700		1,099,700
302	03	咨询费	1,973,800		1,973,800
302	04	手续费	97,800		97,800
302	05	水费	1,943,500		1,943,500

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	10,241,916		10,241,916
302	07	邮电费	9,346,000		9,346,000
302	09	物业管理费	37,344,444		37,344,444
302	11	差旅费	3,754,000		3,754,000
302	12	因公出国（境）费用	6,189,000		6,189,000
302	13	维修（护）费	11,452,716		11,452,716
302	14	租赁费	8,374,278		8,374,278
302	15	会议费	2,602,200		2,602,200
302	16	培训费	4,882,400		4,882,400
302	17	公务接待费	1,488,537		1,488,537
302	26	劳务费	7,811,000		7,811,000
302	27	委托业务费	348,811		348,811
302	28	工会经费	7,910,798		7,910,798
302	29	福利费	10,026,000		10,026,000
302	31	公务用车运行维护费	3,648,996		3,648,996
302	39	其他交通费用	18,326,190		18,326,190
302	99	其他商品和服务支出	12,838,151		12,838,151

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	124,803,276	124,803,276	
303	01	离休费	3,262,440	3,262,440	
303	02	退休费	16,680	16,680	
303	11	住房公积金	45,183,156	45,183,156	
303	13	购房补贴	76,341,000	76,341,000	
310		其他资本性支出	9,715,399		9,715,399
310	02	办公设备购置	9,655,399		9,655,399
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			877,094,869	693,765,596	183,329,273

2017年上海市人力资源和社会保障局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
1197.1	624.3	207.9	364.9		364.9	13950.1

上海市人力资源和社会保障局部门相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为1197.1万元，包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属18家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少327万元。其中：

因公出国（境）费预算624.3万元，主要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、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算207.9万元，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。比2016年预算减少31.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算364.9万元（其中，公务用车运行费364.9万元），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。比2016年预算减少295.9万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，以及机关等参公单位压缩公务用车编制数，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算13950.1万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算34824万元，其中：政府采购货物预算3236万元、政府采购工程预算2603万元、政府采购服务预算28985万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23673万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17052万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目178个，涉及预算金额217661万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（ 2017年 ）

申报单位名称：上海市人才服务中心

项目名称	流动人员人事档案管理专项		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> （市委市政府已确定的新增项目 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> ）		
	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> ）		
项目负责人	楼莉莎	联系人：潘雯丽	联系电话：32508058
起始日期：	2017-01-01		结束日期：2017-12-31
项目概况	流动人员人事档案管理服务是政府基本公共就业和人才服务的重要内容，包括档案的接收转递、档案材料的收集鉴别和归档、档案的整理和保管、档案信息化、数字化、档案利用服务、人才诚信信息核实服务等内容。		
立项依据	中共中央组织部、人事部《关于印发〈流动人员人事档案管理暂行规定〉的通知》（人发〔1996〕118号） 中共中央组织部、人力资源社会保障部、国家发展和改革委员会、财政部、国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知（人社部发〔2014〕90号） 中共市委组织部、市人力资源和社会保障局、市发展改革委员会、市财政局、市档案局、市民政局关于进一步加强本市流动人员人事档案管理服务工作的意见（沪人社力〔2015〕468号）		
项目设立的必要性	为确保流动人才人事档案的安全保管；为各类人才提供必要的档案管理与服务；为各类人才政策落实提供信息保障。		
保证项目实施的制度、措施	上海市流动人员人事档案管理服务标准化手册（含档案管理服务制度、流程、工作要求等）		
项目总预算（元）		4,780,000.00	项目当年预算（元）4,780,000.00
同名项目上年预算额（元）		4,700,000.00	同名项目上年预算执行数（元）4,108,911.10
子项目资金构成	子项目名称		项目金额
	诚信信息核实工作经费		60,000
	人事档案信息管理系统专用经费		1,200,000
	人事档案管理工作经费		3,520,000
	合计：		4,780,000
项目实施计划	2017年1月-12月完成人事档案的数字化处理，人才诚信信息核实服务。		
项目总目标	完成库房人事档案的数字化处理，实现中心人事档案的信息化、数字化，并有效的开展利用服务。		
年度绩效目标	中心人事档案数字化率达到90%，各项档案管理服务业务正常运行，市区县档案系统联网正常运行。		
分解目标	指标内容	指标目标值	目标值来源

投入目标	与战略目标的适应性	项目制定应该与我局相关十三五规划相适应	《流动人员人事档案管理暂行规定》、《干部档案整理工作细则》
	立项依据的充分性	立项依据应充分，审批程序应合规	同上
	绩效目标的合理性	绩效目标应该反映项目实际情况	自定义
	预算执行率	100%	自定义
	预算资金到位率	100%	自定义
	工程资金支付率	100%	自定义
	项目资金使用情况	不能存在虚列项目支出的情况；不能存在截留、挤占、挪用项目资金情况	自定义
	项目资金管理	应该按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况	《上海市人才服务中心财务管理规定》等
	成本控制情况	项目的成本控制情况，包括对其成本核算及成本控制情况	自定义
	管理制度的建立状况	项目过程应该建立保证项目顺利实施的相关制度和措施	《上海市人才服务中心流动人员人事档案管理服务标准化手册》
	管理制度的执行情况	在项目实施的过程中，应该严格按照项目管理规定的程序和措施执行	同上
	档案信息的保密情况	项目实施过程中，应该严格按照项目要求对项目涉及档案的保密性进行有效的管理	合同
	电子档案录入完成率	100%	合同
	电子档案录入复查率	5%	《纸质档案数字化技术规范》等
	档案验收合格率	95%	同上
	人才诚信档案的检查情况	100%	自定义

产出目标	数据备份情况	经验收合格的完整数据应该进行备份、检验	《上海市人才服务中心流动人员人事档案数字化处理项目数据备份制度》
	修缮（改建）目标完成率	100%	合同
	工程质量一次验收合格率	100%	合同
结果目标	资料查询快速化	档案实施数字化后，信息查询应该快速、便捷	自定义
	档案信息运用多样化	档案实施数字化后，应该满足多方面的运用需求情况	自定义
	档案信息标准化	档案录入信息应该标准化	《上海市人才服务中心流动人员人事档案管理标准化手册》
	库房达标情况	改造后的库房应该达到“办公用房、阅览室和档案库房”分开的要求	相关标准
	工作人员满意度	90%	自定义
	服务对象满意度	80%	自定义
影响力目标	服务社会化	项目实施后，应该满足档案管理部门、用人单位及个人用户的使用需求	自定义
	提高档案的存放年限	项目实施应该有助于档案的长期存放，延长纸质档案寿命	自定义
	信息共享	项目实施后，信息化成果应该与各区（县）人才中心实现共享	自定义
需要说明的其它问题		无	

填报单位负责人（签名）：楼莉莎 填报人：潘雯丽

填报日期：2017年1月

上海市财政支出项目绩效目标申报表					
(2017年)					
申报单位名称：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心					
项目名称	政府购买合同制服务				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	周骥	联系人	林勇	联系电话	52281616*604
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心是市人力资源和社会保障局直属的全额拨款事业单位，中心经费列入财政全额预算，事业编制数为50人，咨询员采用政府购买服务，编制数为570人。中心目前有三条服务热线：劳动保障咨询热线12333、医疗保险咨询热线962218以及人事咨询热线64378292，为广大人民群众提供人力资源和社会保障政策咨询服务。				
立项依据	沪编【2011】280号《关于同意调整上海市人力资源和社会保障局信息中心等事业单位机构编制的批复》、沪编【2011】119号《关于同意调增上海市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制的批复》				
项目设立的必要性	人力资源和社会保障政策与百姓利益息息相关，一直受到社会的高度关注，再加上政策本身的历史演变，更增加了问题的复杂性。据2001年的数据统计，当年上海的劳动保障的信访量已占到全市信访总量的三分之一，其中绝大多数系劳动者对劳动保障的法规、政策不了解所致。为了使劳动者拥有更透明、更便捷的渠道及时获知内容繁多、且时有变动的劳保政策法规，依法维权，缓解矛盾，维护社会稳定，2001年建设该项目被列为当年的实事项目之一。 采用政府购买合同制提供人力资源和社会保障公共服务，解决的主要问题：1) 在信息化时代，解决了与人民群众生活息息相关并且日益增长的人力资源和社会保障公共服务需求和人力资源信息传递和宣传，政府部门与人民群众信息不对称的矛盾。使用电话、网络等新兴媒介，实现了政策咨询的快捷、便利与低成本。2) 建立社会舆情反馈机制，及时掌握群众关注的热点、难点问题和带苗头性、倾向性的社会动态，提炼出最有价值的信息及时进行反馈，供各级领导和相关单位了解政策执行情况。3) 方便社会公众了解人力资源和社会保障相关政策，为广大社会公众提供一口咨询、一口受理的快捷渠道。				
保证项目实施的制度、措施	目前12333及962218两条咨询热线均实行365天24小时服务，12333热线服务内容主要包括：提供劳动保障政策咨询服务；受理劳动监察电话举报；提供劳动保障政策、法规文件传真（或以电子邮件方式发送）；电话办事；查询社会保险帐户信息；查询就业、职业培训、职业资格鉴定、劳动能力鉴定等信息；挂失；处理市民网上政策咨询；电话回访调查；舆情反馈等。962218热线服务内容主要包括：提供医疗保险政策咨询服务；办理医保卡电话挂失业务；电话受理医疗保险相关业务投诉、举报；处理市民网上应答、短信提示、舆情反馈等。人事咨询热线提供人才引进、人事业务操作类咨询服务。由于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心是上海市首家采用政府购买服务方式的事业单位，并且采用的是由上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心自己实施培训与管理的方式，因此其管理及业务运作既要符合国家和本市法律、法规的有关规定，又要适应事业单位的人事、编制、行政等各方面管理要求，为保证各项工作的顺利开展，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心制订了人员管理制度、业务管理制度、行政管理制度三类共计26项配套管理制度，并印发成册，积极宣传。26项配套管理制度主要包括如下内容：1、咨询员的进、管、出；2、考核。考核主要分两部分：业务及行政考核；3、培训；4、激励；5、淘汰。				
项目总预算（元）		45001120	项目当年预算（元）		45001120
同名项目上年预算额（元）		40524800	同名项目上年预算执行数（元）		39900834.66
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	442名咨询员工资			31824000	
	442名咨询员社会保险费			10961600	
	经济补偿金			200000	
	442名咨询员管理费			424320	
	442名咨询员福利费			1591200	

项目实施计划	<p>本项目的主管部门为上海市人力资源和社会保障局，具体实施部门为上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心。上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心是上海市人力资源和社会保障局直属的全额拨款事业单位，其主要职责有：1、为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才等相关法律法规、政策业务的电话咨询服务；2、承担社会保险账户查询、办事指南、咨询类电子邮件处理、电话办事、在线智能咨询系统业务维护等服务；3、承担劳动保障监察、医疗保险、人事人才等电话举报的受理工作；4、负责收集、汇总、分析咨询信息，并及时向领导及有关部门反馈；5、配合有关部门开展人力资源和社会保障局政策宣传工作；6、受局机关及局属相关单位委托承担电话调查工作；7、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。</p> <p>根据相应的职责，咨询服务中心下设八科一室：咨询一科（劳动保障）、咨询二科（医疗保险）、咨询三科（人事业务受理）、培训科、质量监督科、编辑科、数据分析及运行维护科、人力资源管理科、办公室。</p> <p>在具体执行“政府购买合同制服务”的过程中，由上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心与劳务公司（上海中训劳务服务有限公司、上海诚通东方企业管理有限公司）签订劳务派遣合作协议，劳务公司提供（1）政治素质好、责任心强、作风正派；（2）具有一定的文字归纳分析能力，反应敏捷，善于沟通；（3）口齿清晰，语言表达能力强，普通话标准（有普通话二等乙级以上证书者优先），能用沪语流利对话；（4）年龄：40岁及以下；（5）大专及以上学历的员工，由上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心中心统一安排6个月的培训，培训合格后予以录用。</p>	
项目总目标	面向社会实行365天24小时提供人力资源和社会保障政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举报等服务，并及时收集和整理各种信息和问题并及时反馈各级领导及政策研究、制定部门为领导决策提供客观、公正的参考。	
年度绩效目标	<p>1、业绩目标</p> <p>（1）按照预算金额及相关法律法规，及时、准确地给442名“政府购买合同制服务”工作人员发放的工资及其他各项规定的费用；</p> <p>（2）按照计划实施招聘，并对新招聘的合同制服务人员100%按照计划实施为期6个月的培训；</p> <p>（3）严格执行管理制度，按照制度的规定对合同制服务人员实施奖励与处罚。</p> <p>2、效果目标</p> <p>（1）维持合同制服务人员队伍的稳定；</p> <p>（2）合同制服务人员对工作环境、工作强度以及工作报酬满意；</p> <p>（3）通过培训和考核，确保合同制服务人员的咨询服务质量；</p> <p>（4）提高接通率；</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算合规性	预算申报内容应该符合规定，测算应该准确
	预算执行率	=100%
	专款专用率	=100%
	财务制度建立健全性	关键内控制度应该齐全
	各项支出的合法合规	各项支出应该合规
	项目制度的健全性	项目关键控制点应该有相应的制度保障
	制度措施执行有效性	制度应该得到有效执行
	咨询质量控制流程的合理性	咨询质量控制流程应该涵盖所有的风险、应该具有较强的操作性、应该能有效地纠错与规避风险
产出目标	招聘人数完成率	100%
	新进合同制服务人员培训率	100%
	综合接通率	60%
	合同制服务人员服务质量达标率	100%
	合同制服务人员的流失率	20%
效果目标	成本控制情况	〈4.97元/分钟
	社会认可度	媒体正面报道和市级及以上表彰情况
	合同制服务人员满意度	〉0.9
	公众投诉率	=0
影响力目标	长效管理情况	对项目的长期发展应该有相应的管理措施
	人力资源对项目可持续影响	人力资源配备和培训应该满足可持续发展的需求
	公众满意度	〉0.9
备注		
填报单位负责人（签名）：周骥 填报人：林勇 填报日期：2017.1.20		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称(盖章): 上海市社会保险事业管理中心

项目名称	社会保险基金征缴业务费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	倪玮一	联系电话 63650053
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>自1993年以来,在上海市建立基本养老保险制度的20年时间里,社保经办机构征收的基金已从单纯的基本养老保险拓展到医疗、失业、工伤、生育等五项基本社会保险以及残疾人就业保障金、企业欠薪保障金、干部保健基金等多项社会保障基金(其中残疾人就业保障金、企业欠薪保障金、干部保健基金等多项社会保障基金是代相关部门征收),社会保险费征收总额也从每年几十亿元增长到两千多亿元。</p> <p>近年来,为了规范社会保险关系,维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定,按照党中央和国务院要求,上海市人力资源和社会保障局不断完善基金监管制度,提升监管手段,强化社会保险经办机构内控建设,组织开展社会保险基金专项检查,规范社会社保基金的管理和使用。</p> <p>社会保险基金征缴业务费项目正是为了响应国家要求而实施的。该项目的实施不仅规范了社会保险经办机构经办社会保险基金的财务行为,加强了社会保险基金管理,切实保障了基金安全,规避了征收过程中的风险,而且强化了参保单位的缴费行为,确保社会保险费用应收尽收,维护了保险对象的合法权益。</p> <p>社会保险基金征缴业务费项目最早开始于2000年,属于财政支出的经常性项目,该项目通过不断整合,主要包括了专用票据购置费、专用票据印花费、社保专用</p>		
立项依据	《中华人民共和国社会保险法》中华人民共和国主席令第35号 《社会保险费征缴暂行条例》 中华人民共和国国务院令第259号 《财政票据管理办法》 中华人民共和国财政部令第70号 《社会保险稽核办法》 中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号 《社会保险审计暂行规定》 劳部发【1995】329号 《人社部关于进一步加强社会保险基金安全管理工作的通知》 人社部发【2011】30号 《关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》 财社字【1999】173号 《上海市城镇职工社会保险费征缴若干规定》 上海市人民代表大会常务委员会公告第42号 《上海市社会保险基金财务管理办法》 沪府办发【2006】34号 《关于实行《社会保险缴费卡》缴		
项目设立的必要性	为了规范社会保险关系,维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定,按照党中央和国务院要求,上海市人力资源和社会保障局不断完善基金监管制度,提升监管手段,强化社会保险经办机构内控建设,组织开展社会保险基金专项检查,规范社会社保基金的管理和使用。		
保证项目实施的制度、措施	《市级财政资金拨款操作流程[试行]》、《上海市市本级项目支出预算管理办法》、《上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法》、《上海市社会保险基金财务管理办法》、《市社保中心经常性服务类项目费用结算支付流程》、《社会保险费征收专用收据财务操作办法》及其他相关财务管理制度;《财政票据管理办法》、《社会保险基金征收专用收据管理暂行办法》、《社会保险缴费专用卡业务合作协议书》、《POS机缴费业务操作说明》、招投标文件、工资总额专项审计(鉴证)工作考核办法、项目工作标准等管理制度,包括了业务操作管理制度、招投标制度、采购制度、工作考核制度等制度。		
项目总预算(元)	52,446,170.00	项目当年预算	52,446,170.00
同名项目上年预算额	26,481,136.57	同名项目上年预算	26,481,136.57
	子项目名称		预算金额(元)
	社保专用收据购置费		677,700.00
	社保专用收据打印套封费		8,481,600.00

项目当年投入资金构成	银行结算手续费、工本费	23,036,470.00
	社保专用收据电子影像扫描	446,400.00
	审计核查费	19,682,000.00
	POS机手续费	122,000.00
项目实施计划	专用票据每季度购买一次；专用票据印发费、银行结算手续费，POS机手续费为每月常规进行的工作；审计核查每年3月份启动，完成政府采购流程后向各中标单位布置具体实施方案，6-11月份为项目实施阶段，计划11月底完成，由本中心对审计核查工作进行验收和质量评估。	
项目总目标	为了确保社会保险经办机构按时足额征缴社会保险基金工作的日常开展，加强社会保险基金征收，维护参保对象的合法权益。	
年度绩效目标	根据“2017年社会保险基金征缴业务费项目”提交的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》和《上海市市级财政专项资金重点评审项目申报文本》，项目年度绩效目标为：（1）社保单据投递1,116万份；（2）对1万户实施审计核查；（3）社保单据的投递保证在收到本埠账单信函的次日2个工作日全部投递完毕；（4）社保基金征缴率达前三年平均水平的99%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	政府采购过程规范性	规范
	政府采购信息公开度	公开
	预算资金到位率	=100.00
	项目管理制度的健全性	健全
	组织机构健全性	健全
	制度措施执行有效性	有效
	审计的必要性	=100.00
	预算执行率	≥95.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	专项审计考核分值改善情况	≥近三年的平均
	审计核查完成率	≥99.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	社保基金征缴率	≥99.00%
	补缴基金到位率	≥99.00%
	实施管理制度健全性	健全
	绩效目标与发展战略匹配程度	健全
影响力目标	缴费卡的使用对社保工作的促	完善
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	政策知晓度	≥85.00%
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：倪玮一

填报日期：2017年2月