

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人力资源和社会保障局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、社会保险服务费项目经费情况说明

## 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）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- （九）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）负责拟订工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。
- （十一）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。
- （十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- （十三）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14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位14家, 具体包括：

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

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为261,051万元，其中：财政拨款支出预算258,785万元，比2019年预算增加36,889万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算258,785万元，比2019年预算增加36,889万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目45,990万元，主要用于人力资源事务、人才发展等方面的支出。
2. “教育支出”科目69,020万元，主要用于地方教育费附加安排的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目128,332万元，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. “卫生健康支出”科目4,193万元，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11,250万元，主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。

## 2020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    | 2,587,850,000 | 一、一般公共服务支出  | 473,822,939   |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,587,850,000 | 二、教育支出      | 690,202,860   |
| 2. 政府性基金    |               | 三、社会保障和就业支出 | 1,292,052,094 |
| 二、事业收入      |               | 四、卫生健康支出    | 41,925,851    |
| 三、事业单位经营收入  |               | 五、住房保障支出    | 112,502,256   |
| 四、其他收入      | 22,656,000    |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
| 收入总计        | 2,610,506,000 | 支出总计        | 2,610,506,000 |

## 2020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      | 473,822,939   | 459,902,939   |      |          | 13,920,000 |
| 201      | 10 |    | 人力资源事务        | 473,822,939   | 459,902,939   |      |          | 13,920,000 |
| 201      | 10 | 01 | 行政运行          | 55,659,531    | 55,659,531    |      |          |            |
| 201      | 10 | 02 | 一般行政管理事务      | 34,471,000    | 34,471,000    |      |          |            |
| 201      | 10 | 07 | 博士后日常经费       | 144,100,000   | 144,100,000   |      |          |            |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行          | 239,592,408   | 225,672,408   |      |          | 13,920,000 |
| 205      |    |    | 教育支出          | 690,202,860   | 690,202,860   |      |          |            |
| 205      | 08 |    | 进修及培训         | 690,202,860   | 690,202,860   |      |          |            |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出          | 690,202,860   | 690,202,860   |      |          |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出     | 1,292,052,094 | 1,283,316,094 |      |          | 8,736,000  |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务 | 891,224,203   | 889,924,203   |      |          | 1,300,000  |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行          | 343,496,110   | 343,496,110   |      |          |            |
| 208      | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 66,111,400    | 64,811,400    |      |          | 1,300,000  |
| 208      | 01 | 05 | 劳动保障监察        | 17,566,600    | 17,566,600    |      |          |            |

| 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      | 01 | 08 | 信息化建设             | 100,139,316 | 100,139,316 |      |          |           |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 133,588,170 | 133,588,170 |      |          |           |
| 208      | 01 | 10 | 劳动关系的维权           | 9,243,836   | 9,243,836   |      |          |           |
| 208      | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 119,354,271 | 119,354,271 |      |          |           |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101,724,500 | 101,724,500 |      |          |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 80,984,618  | 80,984,618  |      |          |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 6,208,478   | 6,208,478   |      |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49,504,344  | 49,504,344  |      |          |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24,755,796  | 24,755,796  |      |          |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 516,000     | 516,000     |      |          |           |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 153,843,273 | 146,407,273 |      |          | 7,436,000 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 153,843,273 | 146,407,273 |      |          | 7,436,000 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出       | 166,000,000 | 166,000,000 |      |          |           |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出       | 166,000,000 | 166,000,000 |      |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 41,925,851  | 41,925,851  |      |          |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 41,805,300  | 41,805,300  |      |          |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 29,714,232  | 29,714,232  |      |          |           |

| 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  |          |               |               |      |          |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 12,091,068    | 12,091,068    |      |          |            |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 120,551       | 120,551       |      |          |            |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 120,551       | 120,551       |      |          |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 112,502,256   | 112,502,256   |      |          |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 112,502,256   | 112,502,256   |      |          |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 46,244,952    | 46,244,952    |      |          |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 66,257,304    | 66,257,304    |      |          |            |
| 合计       |    |    |          | 2,610,506,000 | 2,587,850,000 |      |          | 22,656,000 |

## 2020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 |    |    | 合计            | 基本支出        | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |               |             |             |
| 201      |    |    | 473,822,939   | 128,715,642 | 345,107,297 |
| 201      | 10 |    | 473,822,939   | 128,715,642 | 345,107,297 |
| 201      | 10 | 01 | 55,659,531    | 55,659,531  |             |
| 201      | 10 | 02 | 34,471,000    |             | 34,471,000  |
| 201      | 10 | 07 | 144,100,000   |             | 144,100,000 |
| 201      | 10 | 50 | 239,592,408   | 73,056,111  | 166,536,297 |
| 205      |    |    | 690,202,860   |             | 690,202,860 |
| 205      | 08 |    | 690,202,860   |             | 690,202,860 |
| 205      | 08 | 03 | 690,202,860   |             | 690,202,860 |
| 208      |    |    | 1,292,052,094 | 554,135,755 | 737,916,339 |
| 208      | 01 |    | 891,224,203   | 477,204,989 | 414,019,214 |
| 208      | 01 | 01 | 343,496,110   | 343,496,110 |             |
| 208      | 01 | 02 | 66,111,400    |             | 66,111,400  |
| 208      | 01 | 05 | 17,566,600    | 15,848,828  | 1,717,772   |

|          |    |    | 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 | 08 | 信息化建设             | 100,139,316 | 22,825,665 | 77,313,651  |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 133,588,170 | 3,743,436  | 129,844,734 |
| 208      | 01 | 10 | 劳动关系和维权           | 9,243,836   | 6,455,616  | 2,788,220   |
| 208      | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 119,354,271 | 56,293,182 | 63,061,089  |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101,724,500 | 28,542,152 | 73,182,348  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 80,984,618  | 76,930,766 | 4,053,852   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 6,208,478   | 2,670,626  | 3,537,852   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49,504,344  | 49,504,344 |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24,755,796  | 24,755,796 |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 516,000     |            | 516,000     |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 153,843,273 |            | 153,843,273 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 153,843,273 |            | 153,843,273 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出       | 166,000,000 |            | 166,000,000 |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出       | 166,000,000 |            | 166,000,000 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 41,925,851  | 41,805,300 | 120,551     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 41,805,300  | 41,805,300 |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 29,714,232  | 29,714,232 |             |

| 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  |          |               |             |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 12,091,068    | 12,091,068  |               |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 120,551       |             | 120,551       |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 120,551       |             | 120,551       |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 112,502,256   | 112,502,256 |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 112,502,256   | 112,502,256 |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 46,244,952    | 46,244,952  |               |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 66,257,304    | 66,257,304  |               |
| 合计       |    |    |          | 2,610,506,000 | 837,158,953 | 1,773,347,047 |



## 2020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      |    |    | 459,902,939   | 128,715,642 | 331,187,297 |
| 201      | 10 |    | 459,902,939   | 128,715,642 | 331,187,297 |
| 201      | 10 | 01 | 55,659,531    | 55,659,531  |             |
| 201      | 10 | 02 | 34,471,000    |             | 34,471,000  |
| 201      | 10 | 07 | 144,100,000   |             | 144,100,000 |
| 201      | 10 | 50 | 225,672,408   | 73,056,111  | 152,616,297 |
| 205      |    |    | 690,202,860   |             | 690,202,860 |
| 205      | 08 |    | 690,202,860   |             | 690,202,860 |
| 205      | 08 | 03 | 690,202,860   |             | 690,202,860 |
| 208      |    |    | 1,283,316,094 | 554,135,755 | 729,180,339 |
| 208      | 01 |    | 889,924,203   | 477,204,989 | 412,719,214 |
| 208      | 01 | 01 | 343,496,110   | 343,496,110 |             |
| 208      | 01 | 02 | 64,811,400    |             | 64,811,400  |
| 208      | 01 | 05 | 17,566,600    | 15,848,828  | 1,717,772   |

|          |    |    | 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 | 08 | 信息化建设             | 100,139,316 | 22,825,665 | 77,313,651  |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构          | 133,588,170 | 3,743,436  | 129,844,734 |
| 208      | 01 | 10 | 劳动关系和维权           | 9,243,836   | 6,455,616  | 2,788,220   |
| 208      | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 119,354,271 | 56,293,182 | 63,061,089  |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101,724,500 | 28,542,152 | 73,182,348  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 80,984,618  | 76,930,766 | 4,053,852   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 6,208,478   | 2,670,626  | 3,537,852   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49,504,344  | 49,504,344 |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 24,755,796  | 24,755,796 |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 516,000     |            | 516,000     |
| 208      | 07 |    | 就业补助              | 146,407,273 |            | 146,407,273 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出          | 146,407,273 |            | 146,407,273 |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出       | 166,000,000 |            | 166,000,000 |
| 208      | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出       | 166,000,000 |            | 166,000,000 |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 41,925,851  | 41,805,300 | 120,551     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 41,805,300  | 41,805,300 |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 29,714,232  | 29,714,232 |             |

| 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  |          |               |             |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 12,091,068    | 12,091,068  |               |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 120,551       |             | 120,551       |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 120,551       |             | 120,551       |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 112,502,256   | 112,502,256 |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 112,502,256   | 112,502,256 |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 46,244,952    | 46,244,952  |               |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 66,257,304    | 66,257,304  |               |
| 合计       |    |    |          | 2,587,850,000 | 837,158,953 | 1,750,691,047 |

## 2020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 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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     |             |             |             |
|--------------|----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 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         | 661,325,721 | 661,325,721 |             |
| 301          | 01 | 基本工资           | 90,588,036  | 90,588,036  |             |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 316,297,788 | 316,297,788 |             |
| 301          | 03 | 奖金             | 15,893,205  | 15,893,205  |             |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 67,716,060  | 67,716,060  |             |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49,504,344  | 49,504,344  |             |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 24,755,796  | 24,755,796  |             |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 32,979,972  | 32,979,972  |             |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8,825,328   | 8,825,328   |             |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 4,257,840   | 4,257,840   |             |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 46,244,952  | 46,244,952  |             |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 4,262,400   | 4,262,400   |             |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 167,414,343 |             | 167,414,343 |
| 302          | 01 | 办公费            | 20,962,954  |             | 20,962,954  |

|              |    | 项目        | 一般公共预算基本支出 |      |            |
|--------------|----|-----------|------------|------|------------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费 | 公用经费       |
| 类            | 款  |           |            |      |            |
| 302          | 02 | 印刷费       | 1,067,600  |      | 1,067,600  |
| 302          | 03 | 咨询费       | 2,376,346  |      | 2,376,346  |
| 302          | 04 | 手续费       | 78,800     |      | 78,800     |
| 302          | 05 | 水费        | 1,623,340  |      | 1,623,340  |
| 302          | 06 | 电费        | 8,349,600  |      | 8,349,600  |
| 302          | 07 | 邮电费       | 9,826,300  |      | 9,826,300  |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 37,922,413 |      | 37,922,413 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 2,497,000  |      | 2,497,000  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用 | 5,493,000  |      | 5,493,000  |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 7,344,120  |      | 7,344,120  |
| 302          | 14 | 租赁费       | 9,057,097  |      | 9,057,097  |
| 302          | 15 | 会议费       | 486,800    |      | 486,800    |
| 302          | 16 | 培训费       | 2,939,970  |      | 2,939,970  |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 1,229,037  |      | 1,229,037  |
| 302          | 26 | 劳务费       | 5,907,800  |      | 5,907,800  |
| 302          | 27 | 委托业务费     | 8,931,650  |      | 8,931,650  |
| 302          | 28 | 工会经费      | 7,627,366  |      | 7,627,366  |

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出 |             |             |             |
|--------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称   | 合计          | 人员经费        | 公用经费        |
| 类            | 款  |            |             |             |             |
| 302          | 29 | 福利费        | 10,143,360  |             | 10,143,360  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费  | 3,055,000   |             | 3,055,000   |
| 302          | 39 | 其他交通费用     | 15,766,532  |             | 15,766,532  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出  | 4,728,258   |             | 4,728,258   |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助  | 2,670,626   | 2,670,626   |             |
| 303          | 01 | 离休费        | 2,647,216   | 2,647,216   |             |
| 303          | 02 | 退休费        | 23,410      | 23,410      |             |
| 310          |    | 资本性支出      | 5,748,263   |             | 5,748,263   |
| 310          | 02 | 办公设备购置     | 5,748,263   |             | 5,748,263   |
| 合计           |    |            | 837,158,953 | 663,996,347 | 173,162,606 |

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |        |            |       |        | 2020年机关运行<br>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    |                    |
| 1,058.70       | 549.30   | 173.90 | 335.50     | 30.00 | 305.50 | 13,059.61          |

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1,058.70万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费549.30万元，比2019年预算减少10万元，主要原因是机构改革，出国费划出。

（二）公务用车购置及运行费335.50万元，比2019年预算减少2万元，主要原因是车辆购置费减少。

（三）公务接待费173.90万元。比2019年预算减少3万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市人力资源和社会保障局（部门）下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为13,059.61万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算45261.9万元，其中：政府采购货物预算2954.1万元、政府采购工程预算533万元、政府采购服务预算41774.8万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13512万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5968万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门15个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目133个，涉及项目预算资金173360万元。

# 社会保险服务费项目经费情况说明

## 一、项目概况

根据《关于进一步规范基本养老金社会化发放工作的通知》等文件精神，为确保养老金按时足额发放，同时方便本市社保待遇人员就近、便捷领取养老金，本单位委托银行及邮局异地发放养老金并对有特殊困难退休人员提供养老金上门送发服务。为加强社保基金管理，防止社保基金流失，本单位开展异地居住退休人员领取养老金认证工作。在社保经办服务方面，本单位对社区事务受理服务中心工作人员进行统一规范化培训，组织行风监督员以暗访检查等方式查找窗口服务存在的不足，从而提升服务对象满意度。另外，为维持社保业务经办场所秩序，应对突发公共事件，确保参保单位及个人人身安全，本单位委托有资质的安保公司负责社保经办服务大厅安全保卫工作。此项目包括养老金发放邮汇费、养老金上门送发费、资格认证费、社区工作人员培训、居保业务培训、监督员费用、保安费等二级项目。

## 二、立项依据

1. 《上海市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局关于对本市离退休人员养老金实行社会化发放试行意见的通知》（沪府办发<1998>49号）；
2. 《劳动和社会保障部办公厅关于对异地居住退休人员领取养老金资格协助认证工作的通知》（劳社厅发<2004>8号）；
3. 《上海市人力资源和社会保障系统政风行风监督员聘任管理暂行办法》的通知（沪人社行<2009>6号）；
4. 《劳动和社会保障部关于加快实行养老金社会化发放的通知》（沪劳社部发<2000>9号）；
5. 《本市政府工作部门公共服务窗口延长服务时间的实施方案》（沪府办发<2012>52号）；
6. 《上海市社保中心系统突发公共事件预防的应急处置办法》。

## 三、实施主体

此项目是由上海市人力资源和社会保障局主管，由上海市社会保险事业管理中心负责实施。其中，养老金发放邮资费、资格认证费、养老金上门送发费、监督员费用、社区工作人员培训由社会服务处负责具体实施。居保业务培训由居保处负责具体实施。保安费由办公室负责具体实施。

## 四、实施方案

养老金发放邮资费、养老金上门送发费、保安费贯穿整个年度。按季度组织监督员开展暗访检查和满意度调查活动，每年开展一次监督员先进个人评比。社区工作人员培训上、下半年各一次。居保业务培训每年下半年举办。资格认证每年开展一次。

## 五、实施周期

此项目为经常性项目，需每年予以实施。

## 六、年度预算安排

2020年该项目预算1,708.81万元。其中：

1. 养老金发放邮资费814.09万元；
2. 资格认证费49.22万元；
3. 养老金上门送发费7.70万元；
4. 监督员费用55.72万元；
5. 社区工作人员培训400万元；
6. 居保业务工作培训9.12万元；
7. 保安费372.96万元。

## 七、绩效目标

详见《上海市财政支出项目绩效目标申报表》

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

|                      |  |         |            |
|----------------------|--|---------|------------|
| 申报单位名称：上海市社会保险事业管理中心 |  |         |            |
| 项目名称：                | 社会保险服务费  | 项目类别：   | 其他经常性项目    |
| 计划开始日期：              | 2020-01-01   | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 联系人：                 | 谢振宇  | 联系电话：   | 63678103   |
| 是否含有政府购买服务：          | 否  | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：                | <p>根据《关于进一步规范基本养老金社会化发放工作的通知》等文件精神，为确保养老金按时足额发放，同时方便本市社保持遇人员就近、便捷领取养老金，本单位委托银行及邮局异地发放养老金并对有特殊困难退休人员提供养老金上门送发服务。为加强社保基金管理，防止社保基金流失，本单位开展异地居住退休人员领取养老金认证工作。在社保经办服务方面，本单位对社区事务受理服务中心工作人员进行统一规范化培训，组织行风监督员以暗访检查等方式查找窗口服务存在的不足，从而提升服务对象满意度。另外，为维持社保业务经办场所秩序，应对突发公共事件，确保参保单位及个人人身安全，本单位委托有资质的安保公司负责社保经办服务大厅安全保卫工作。此项目包括养老金发放邮汇费、养老金上门送发费、资格认证费、社区工作人员培训、居保业务培训、监督员费用、保安费等二级项目。</p> |         |            |
| 立项依据：                | <p>根据《上海市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局关于对本市离退休人员养老金实行社会化发放试行意见的通知》（沪府办发【1998】49号）；《劳动和社会保障部办公厅关于对异地居住退休人员领取养老金资格协助认证工作的通知》（劳社厅发【2004】8号）；《上海市人力资源和社会保障系统政风行风监督员聘任管理暂行办法》的通知沪人社行（2009）6号；沪劳社部发（2000）9号《劳动和社会保障部关于加快实行养老金社会化发放的通知》、《本市政府工作部门公共服务窗口延长服务时间的实施方案》（沪府办发【2012】52号）、《上海市社保中心系统突发公共事件预防的应急处置办法》</p>  |         |            |
| 项目设立的必要性：            | <p>养老金社会化发放主要采取委托银行和邮局代发的形式，由邮局寄发。为居住异地离退休人员支付养老经所支付银行手续费。支付养老金上门送发人员手续费用；每年开展异地居住养老人员和精简回乡人员资格认证工作；召开监督员工作会议，安排监督工作，沟通监督信息，发放养老金所支付的邮汇费。社保业务延伸社区经办培训、征地养老及居保业务培训。加强经办服务大厅、机房等公共场所和重点部位的安全保卫工作，维持正常的社保业务经办服务秩序，对突发公共事件的应急处置，日常安全巡逻和技防监控。</p>   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：        | <p>根据《预算法》、《政府采购法》、《上海市社保中心行政经费预算管理暂行办法》等相关要求，建立了本单位财务管理、项目管理及实施操作方面的相关制度。</p>   |         |            |

|            |  |
|------------|--|
| 项目实施计划:    | 此项目的实施贯穿2020年整个年度。按季度组织监督员开展暗访检查和满意度调查活动，每年开展一次监督员先进个人评比。  |
| 总目标及阶段性目标: | 确保养老金按时足额发放，方便享受本市社保待遇人员在居住地就近领取养老金。解决有特殊困难人员的实际问题；防止社保基金流失，保障养老保险制度的安全运行。通过开展异地居住退休人员领取养老金资格认证工作，通过暗访检查和满意度调查活动，促进窗口服务水平提升。着力提高社区社保工作人员的岗位工作技能和职业素养，进一步规范经办标准，提升服务水平。确保经办大厅、机房等公共场所和重点部位安全有序运行。 |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |               |             |               |  |
|------------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 项目总预算（元）：        | 17,088,121.00 | 项目当年预算（元）：  | 17,088,121.00 |  |
| 同名项目上年预算额        | 18,372,648.00 | 同名项目上年预算执行数 | 18,372,648.00 |  |
| 项目资金投入构成         |               |             |               |  |
| 子项目名称            | 预算金额（元）       |             |               |  |
| 养老金发放邮资费         | 8,140,935.00  |             |               |  |
| 监督员费用            | 557,200.00    |             |               |  |
| 资格认证费            | 492,192.00    |             |               |  |
| 保安费              | 3,729,600.00  |             |               |  |
| 养老金上门送发费         | 76,994.00     |             |               |  |
| 社区工作人员培训         | 4,000,000.00  |             |               |  |
| 居保业务工作培训         | 91,200.00     |             |               |  |
| 2020年绩效目标        |               |             |               |  |
| 一级目标             | 二级目标          | 三级目标        | 指标目标值         |  |
| 投入与管理            | 投入管理          | 预算执行率       | ≥98%          |  |
|                  |               | 项目管理制度健全性   | 健全            |  |
|                  |               | 合同管理完备性     | 完备            |  |
|                  |               | 政府采购规范性     | 规范            |  |
|                  | 财务管理          | 资金使用规范性     | 规范            |  |
|                  |               | 财务管理制度健全性   | 健全            |  |
|                  |               | 预算编制合理性     | 合理            |  |
|                  |               | 财务监控有效性     | 有效            |  |
|                  | 实施管理          |             |               |  |
|                  | 资产管理          |             |               |  |
|                  |               | 保安岗位人数要求    | 符合项目采购招标文件需求  |  |

|       |             |             |              |
|-------|-------------|-------------|--------------|
| 产出目标  | 数量          | 监督员暗访检查工作完成 | =100%        |
|       |             | 养老金发放完成率    | =100%        |
|       |             | 养老金异地发放人员资格 | =100%        |
|       |             | 养老金上门服务完成率  | =100%        |
|       | 质量          | 社保业务经办服务秩序正 | 符合项目采购招标文件需求 |
|       |             | 突发公共事件应急处置得 | 符合项目采购招标文件需求 |
|       |             | 日常安全巡逻和技防监控 | 符合项目采购招标文件需求 |
|       |             | 相关代发机构养老金发放 | =100%        |
|       | 时效          | 资格认证表寄发准确率  | =100%        |
|       |             | 养老金发放及时率    | 及时           |
|       |             | 资格认证表发放及时率  | 及时           |
|       |             | 养老金上门及时率    | 及时           |
| 效果目标  | 延伸社区工作培训及时性 | 及时          |              |
|       | 成本          |             |              |
|       | 经济效益        |             |              |
|       | 社会效益        |             |              |
|       | 环境效益        |             |              |
| 影响力目标 | 满意度         | 驻点分中心满意度    | 满意           |
|       |             | 参保对象满意度     | 满意           |
|       | 长效管理        | 长效管理制度建设    | 完善           |
|       | 人力资源        |             |              |
|       | 部门协助        |             |              |
|       | 配套设施        |             |              |
|       | 信息共享        |             |              |
| 其它    | 其它          | 项目立项的规范性    | 规范           |
|       |             | 立项依据的充分性    | 充分           |
| 其它    | 其它          |             |              |