

上海市宝山区人力资源和
社会保障局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度部门 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草有关人力资源和社会保障工作的规范性文件。拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责促进就业工作。组织建立、健全本区公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全本区就业援助制度，贯彻执行高校毕业生、就业困难人员、农民工等重点群体就业创业政策。依法监督、检查本区就业促进基金的使用。承办营级及以下和专业技术军转干部等政策性安置人员（包括退役士兵、退役运动员、随调家属等）在事业单位的安置工作。

（三）负责本区人才引进管理工作。建立统一规范的人力资源市场，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。依法管理本区人才中介机构和人才市场。配合有关部门负责本区人才资源的综合管理，制定人才培训和人才开发规划。

（四）指导本区事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人事管理政策。执行专业技术人员管理政策，组织实施专业技术人员评价和职称制度改革工作。

（五）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资支付保障机制，执行事业单位人员福利和退休等政策。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（六）贯彻执行国家规定的劳动关系基本准则，建立和完善劳动关系调整体系。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。协调、指导、规范企业用工，办理经

济性裁员备案。指导企业工资收入分配，规范企业工资支付行为，落实企业职工最低工资标准，指导企业执行职工工作时间、休息休假和假期制度。

（七）完善区级创业就业等培训政策，制定区级培训补贴项目。统筹建立面向全体劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

（八）贯彻实施本区城镇职工养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障政策。组织实施本区被征地人员落实就业和社会保障、本区征地养老人员各项待遇等政策。依法监督检查各类社会保障补贴资金、征地养老保障资金的管理使用。

（九）组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。完善本区劳动人事争议调解仲裁机制，指导本区劳动人事争议调解仲裁。管理劳动保障监察工作。贯彻实施女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（十）承担有关行政效能工作。负责有关行政复议受理、行政诉讼应诉和行政处罚听证。

（十一）办理核发内资《人力资源服务许可证》、职业培训机构资质审批、企业实行其他工作时间审批、劳务派遣行政许可、集体合同审查备案、企业工资集体协议审查备案。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。上海市宝山区人力资源和社会保障局要紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，以“一网通办”改革为着力点，不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提高全方面公共就业服务，大规模

开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分就业。落实全民参保计划，完善落实相关社会保险制度。促进人力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。落实事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善本区人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。

（十四）与上海市宝山区市场监督管理局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市宝山区人力资源和社会保障局负责职业技能类营利性民办培训机构的准入审批，对营利性民办培训机构日常开展职业技能培训等进行监督管理，在法定职责范围内，对违法违规行为进行查处。上海市宝山区市场监督管理局负责营利性民办培训机构的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。

二、部门决算单位构成（仅有本级的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

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

纳入上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区人力资源和社会保障局（本级）	
2	宝山区劳动保障监察大队	
3	宝山区劳动人事争议仲裁院	
4	宝山公共人事服务中心	
5	宝山区社会保障服务中心	
6	宝山区就业促进中心	
7		
8		

第二部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度部

门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	19,783.07	一、一般公共服务支出	2,182.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	4,835.16
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	3,950.96
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,299.71
		九、卫生健康支出	301.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	518.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19,783.07	本年支出合计	20,088.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,450.21	年末结转和结余	1,144.98

总计	21,233.28	总计	21,233.28
----	-----------	----	-----------

2019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	19,783.07	19,783.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,258.68	2,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10		人力资源事务	2,258.68	2,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	50	事业运行	669.39	669.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,589.29	1,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99		其他科学技术支出	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,964.09	7,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00

208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,137.74	7,137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行	726.89	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务	1,991.40	1,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	553.97	553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,460.44	3,460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	826.35	826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019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					
201			一般公共服务支出	2,182.18	407.14	1,775.04	0.00	0.00
201	10		人力资源事务	2,182.18	407.14	1,775.04	0.00	0.00
201	10	50	事业运行	592.89	407.14	185.75	0.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,589.29	0.00	1,589.29	0.00	0.00
205			教育支出	4,835.16	0.00	4,835.16	0.00	0.00
205	02		普通教育	4,835.16	0.00	4,835.16	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,835.16	0.00	4,835.16	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,950.96	0.00	3,950.96	0.00	0.00
206	99		其他科学技术支出	3,950.96	0.00	3,950.96	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	3,950.96	0.00	3,950.96	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,299.71	5,390.72	2,908.99	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,473.36	4,568.07	2,905.29	0.00	0.00

208	01	01	行政运行	726.89	726.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务	2,280.37	0.00	2,280.37	0.00	0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	552.68	529.66	23.02	0.00	0.00	0.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	421.07	0.00	421.07	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,492.35	3,311.52	180.83	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	826.35	822.65	3.70	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.94	17.94	3.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28.94	28.24	0.70	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2019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	19,783.07	一、一般公共服务支出	2,182.18	2,182.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,835.16	4,835.16	0.00
		六、科学技术支出	3,950.96	3,950.96	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,252.22	8,252.22	0.00
		九、卫生健康支出	301.63	301.63	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	518.66	518.66	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,783.07	本年支出合计	20,040.81	20,040.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,316.79	年末财政拨款结转和结余	1,059.05	1,059.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,316.79				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	21,099.86	总计	21,099.86	21,099.86	0.00

2019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				
201			一般公共服务支出	2,182.18	407.14	1,775.04
201	10		人力资源事务	2,182.18	407.14	1,775.04
201	10	50	事业运行	592.89	407.14	185.75
201	10	99	其他人力资源事务支出	1,589.29	0.00	1,589.29
205			教育支出	4,835.16	0.00	4,835.16
205	02		普通教育	4,835.16	0.00	4,835.16
205	02	99	其他普通教育支出	4,835.16	0.00	4,835.16
206			科学技术支出	3,950.96	0.00	3,950.96
206	99		其他科学技术支出	3,950.96	0.00	3,950.96
206	99	99	其他科学技术支出	3,950.96	0.00	3,950.96
208			社会保障和就业支出	8,252.22	5,390.72	2,861.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,425.87	4,568.07	2,857.80
208	01	01	行政运行	726.89	726.89	0.00
208	01	02	一般行政管理事务	2,280.37	0.00	2,280.37
208	01	05	劳动保障监察	552.68	529.66	23.02
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	421.07	0.00	421.07
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,444.86	3,311.52	133.34
208	05		行政事业单位离退休	826.35	822.65	3.70
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.94	17.94	3.00
208	05	02	事业单位离退休	28.94	28.24	0.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242.47	242.47	0.00
210			卫生健康支出	301.63	301.63	0.00
210	11		行政事业单位医疗	301.63	301.63	0.00
210	11	01	行政单位医疗	64.79	64.79	0.00
210	11	02	事业单位医疗	223.13	223.13	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00
221			住房保障支出	518.67	518.67	0.00
221	02		住房改革支出	518.67	518.67	0.00
221	02	01	住房公积金	291.30	291.30	0.00
221	02	03	购房补贴	227.37	227.37	0.00
合计				20,040.81	6,618.16	13,422.65

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,554.27	5,554.27	--
301	01	基本工资	828.57	828.57	--
301	02	津贴补贴	1,125.08	1,125.08	--
301	03	奖金	344.72	344.72	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,836.42	1,836.42	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	534.00	534.00	--
301	09	职业年金缴费	242.47	242.47	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	287.92	287.92	--
301	11	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	--
301	12	其他社会保障缴费	50.08	50.08	--
301	13	住房公积金	291.30	291.30	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	930.57	--	930.57
302	01	办公费	80.49	--	80.49
302	02	印刷费	3.42	--	3.42
302	03	咨询费	5.76	--	5.76
302	04	手续费	0.58	--	0.58
302	05	水费	9.52	--	9.52
302	06	电费	54.95	--	54.95
302	07	邮电费	32.69	--	32.69
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	61.27	--	61.27
302	11	差旅费	17.27	--	17.27
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	81.54	--	81.54
302	14	租赁费	0.47	--	0.47
302	15	会议费	1.33	--	1.33
302	16	培训费	6.66	--	6.66
302	17	公务接待费	0.81	--	0.81
302	18	专用材料费	0.57	--	0.57
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	52.09	--	52.09
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	71.36	--	71.36
302	29	福利费	97.85	--	97.85
302	31	公务用车运行维护费	4.26	--	4.26
302	39	其他交通费用	58.06	--	58.06

302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	289.65	--	289.65
303		对个人和家庭的补助	117.66	117.66	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	46.18	46.18	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	67.65	67.65	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	2.26	2.26	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	--
310		资本性支出	15.66	--	15.66
310	02	办公设备购置	11.37	--	11.37
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	1.50	--	1.50
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	2.10	--	2.10
310	99	其他资本性支出	0.69	--	0.69
合计			6,618.16	5,671.93	946.23

2019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	343.25
26.71	14.07	9.00	9.00	16.20	4.26	0.00	0.00	16.20	4.26	1.51	0.81	

2019年度政府性基金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				
合计						

注：上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	71,492.27	52,306.58
（一）流动资产	——	——	68,046.86	48,815.21
（二）固定资产	——	——	5,653.77	5,817.02
其中：1. 房屋（平方米）	12,094.45	12,334.45	4,111.34	4,118.55
2. 通用设备（台/套/辆）	6	6	92.24	92.24
其中：（1）车辆（辆）	6	6	92.24	92.24
一般公务用车	6	6	92.24	92.24
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	1,450.19	1,606.23
减：累计折旧及减值准备	——	——	2,405.88	2,458.80
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	112.09	67.06
（六）无形资产	——	——	162.03	164.43
减：累计摊销	——	——	76.58	97.35
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	62,674.16	46,174.90
三、净资产合计	——	——	818.11	131.68

第三部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度收入总计为 21,233.28 万元、支出总计为 21,233.28 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3,800.23 万元。主要原因：2019 年宝山区机构改革后原宝山区医疗保险办公室和宝山区公务员局预算分别拆分至宝山区医疗保障局和中共上海市宝山区委组织部，原宝山区医疗保险事务中心预算也整体转至宝山区医疗保障局。

二、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,783.07 万元，其中：财政拨款收入 19,783.07 万元，占 100.00%。

三、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,088.30 万元，其中：基本支出 6,618.16 万元，占 32.94%；项目支出 13,470.14 万元，占 67.06%。

四、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收支总决算 21,099.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支

总计各减少 3,871.64 万元，减少 15.50%。主要原因：2019 年宝山区机构改革后原宝山区医疗保险办公室和宝山区公务员局预算分别拆分至宝山区医疗保障局和中共上海市宝山区委组织部，原宝山区医疗保险事务中心预算也整体转至宝山区医疗保障局。

五、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 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决算总体情况

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,040.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,268.06 万元，减少 10.16%。主要原因：2019 年宝山区机构改革后原宝山区医疗保险办公室和宝山区公务员局预算分别拆分至宝山区医疗保障局和中共上海市宝山区委组织部，原宝山区医疗保险事务中心预算也整体转至宝山区医疗保障局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,040.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,182.18 万元，占 10.89%；教育支出（类）4835.16 万元，占 24.13%，科学技术支出（类）3,950.96 万元，占 19.71%；社会保障和就业支出（类）8,252.22 万元，占 41.18%；卫生健康支出（类）301.63 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）518.66 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为 18,953.28 万元，支出决算为 20,040.81 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是高校毕业生“三支一扶”计划补助 717.79 万元，未列入年初预算；二是根据《关于调整本市“三支一扶”人员和 2018 年以前选聘大学生村官生活待遇标准的通知》（沪人社规【2018】42 号）调增预算 436.00 万元；三是根据《关于拨付区人才发展专项资金的通知（2019 年优化营商环境工作会议表彰奖励）》（宝专联【2019】10 号）要求，人才发展专项资金预算调增 1,080.00 万元等。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员、公用基本支出和项目支出。年初预算为 587.12 万元，支出决算为 592.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整、人员变动、使用上年度结转资金等因素。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要用于：“三支一扶”大学生服务期间的生活补贴、社会保障费和住房公积金等。年初预算为 435.50 万元，支出决算为 1,589.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是高校毕业生“三支一扶”计划补助 717.79 万元，未列入年初预算；二是根据《关于调整本市“三支一扶”人员和 2018 年以前选聘大学生村官生活待遇标准的通知》（沪人社规【2018】42 号）调增预算 436.00 万元。

3、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出。主要用于宝山区教育优秀人才激励。年初预算 5,000.00 万元，支出决算 4,835.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：教育

优秀人才人员变动等。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：全区人事人才工作。年初预算2,660.00万元，支出决算3,950.96万元。决算数大于预算数的主要原因：一是根据《关于拨付区人才发展专项资金的通知（2019年优化营商环境工作会议表彰奖励）》（宝专联【2019】10号）要求，预算调增1,080.00万元；二是使用上年度结转资金。

5、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）。主要用于：人力资源和社会保障管理事务中的行政运行事务支出。年初预算为632.43万元，支出决算为726.89万元。决算数大于预算数的主要原因：离职及退休人员的现金补发清算及调增三位同志的抚恤金等原因。

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：人力资源和社会保障管理事务中的一般行政管理事务支出。年初预算为2,931.31万元，支出决算为2,280.37万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年机构改革预算拆分。

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）劳动保障监察（项）。主要用于：人力资源和社会保障管理事务中的劳动保障监察事务支出。年初预算为459.59万元，支出决算为552.68万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整、人员变动等因素。

8、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）。主要用于：

本单位项目费用的支出。年初预算为 364.87 万元，支出决算为 421.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年追加了因公出国经费、门禁系统和一、二楼服务大厅照明配电系统线路改造三个项目共计 38.84 万元。其余项目按实际发生采购中标金额为准。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：人力资源和社会保障管理事务中的其他管理事务支出。年初预算为 3,105.46 万元，支出决算为 3,444.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整、人员变动等因素。

10、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：行政单位退休人员支出。年初预算为 25.71 万元，支出决算为 20.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

11、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）。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为 29.25 万元，支出决算为 28.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。

12、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：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 643.08 万元，支出决算为 534.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革预算拆分。

13、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：单位职业年金缴费支出。年初预算为 256.48 万元，支出决算为 242.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革预算拆分。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗支出。年初预算为 98.79 万元，支出决算为 64.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革预算拆分。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 206.68 万元，支出决算为 223.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整等因素。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政及参公事业单位公务员医疗补助支出。年初预算为 20.80 万元，支出决算为 13.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革预算拆分。

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：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 341.41 万元，支出决算为 291.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革预算拆分。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员的购房补贴支出。年初预算为 345.96 万元，支出决算为 227.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年机构改革预算拆分。

六、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度一

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,618.16 万元，包括人员经费 5,671.93 万元，公用经费 946.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,554.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 930.57 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、对个人和家庭的补助 117.66 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 15.66 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 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

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.71 万元，支出决算为 14.07 万元，完成预算的 52.67%，其中：因公出国（境）费决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

4.26 万元，完成预算的 26.29%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 53.64%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按规定减少“三公”经费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 59.53 万元，降低 80.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.88 万元，降低 52.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 50.26 万元，降低 92.18%；公务接待费支出决算增加 0.62 万元，增长 326.31%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人员人数和经费减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年无新购置车辆及节约运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是按区公务接待支出规定接待外省市调研人员餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 9.00 万元，占 63.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.26 万元，占 30.28%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 5.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际往返机票、食宿费、公杂费、保险费、护照签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 4.26 万元。主要用于劳动监察、劳动仲裁车辆保险、汽油费、日常维修保养等费用。2019 年，上

海市宝山区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 6 辆。

3、公务接待费支出 0.81 万元。其中：

国内公务接待支出 0.81 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于日用公务接待，列明公务接待批次 7、人次 85，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 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

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 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

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度机关运行经费支出 343.25 万元，比 2018 年度减少 151.82 万元，降低 30.66%。主要原因是 2019 年机构改革预算拆分，原宝山区医疗保险事务中心预算也整体转至宝山区医疗保障局。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 639.23 万元，其中：货物采购金额 247.39 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 392.25 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

251.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 162.36 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 151.51 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 118.54 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 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区人力资源和社会保障局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 4,963.15 平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区人力资源和社会保障局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 101 个，涉及预算金额 12,098.92 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 3,280 万元；绩效自评的 2019 年度项目 82 个，涉及预算金额 11398.96 万元，平均得分 96.79 分（其中，绩效评级为“优”的项目 77 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 2 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 78 个，

已经完成整改的 66 个，正在整改的 12 个)。

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。

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。