

# 上海市普陀区人力资源和社会保障局

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局概况

#### 一、主要职能

普陀区人力资源和社会保障局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，会同有关部门，研究制定本区人力资源及社会保障工作的规划、计划，并组织实施。

（三）拟订本区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。承办本区人才引进以及特殊需要人员的选配工作。

（四）综合管理人才开发和服务工作，制定人才培养和开发规划，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育的政策、规定，综合管理人事信息工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责实施事业单位人员管理政策；组织实施专业技术职务聘任、专业技术资格评定（考试）和职业资格制度。

（五）综合管理引进国外智力工作，指导协调区政府各部门的引进国外智力工作；负责实施回国留学人员的相关政策；综合

管理区留学人员创业园和博士后创新实践基地的建设。

（六）负责本区促进就业创业工作；完善落实各项促进就业政策，建立、健全就业服务体系，扩大就业渠道，推动充分就业。按分工负责管理、监督指导本区职业介绍机构、就业服务机构及人才服务机构，并对其资格进行审核认定；负责外地人力资源在本区就业后的管理工作；负责本区事业保险金的管理，组织实施对就业困难人员的就业援助。

（七）综合管理本区职业技能开发、培训、职业资格鉴定工作；负责拟订区促进职业技能培训工作的规划、计划和配套措施，并组织实施；依法实施本区职业培训机构办学许可和职业技能培训项目的资质审批；按分工负责管理职业技能培训机构依法办学，监督、检查和评估培训机构日常教学活动，指导和协调本区内学校和企业高技能人才的培养；负责本区职业技能鉴定的审核、监督和协调。

（八）负责管理劳动关系调整工作；贯彻执行国家和本市有关劳动关系的基本规则，协调、指导、规范用人单位全面执行劳动合同制度；负责企业改制、转制中的劳动关系协调工作，促进劳动关系的稳定和谐。

（九）负责企业实行其他工作时间制度的审批工作，管理指导企业实行休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责管理注册在本区企事业单位职工的工伤认定。负责本区企业工资宏观管理工作，贯彻执行企业最低工资标准，规范企业工资支付

行为。负责企业劳动工资统计工作。

（十）综合管理机关、事业单位工资工作；负责本区机关公务员和事业单位工作人员工资福利和津补贴规范管理工作；配合相关部门开展区级机关绩效考核工作；会同有关部门组织实施机关、事业单位工作人员的退休、退職政策；负责指导、协调本区正处级（含正处级）以下机关、事业单位退休、退職人员管理工作。

（十一）依法负责处理本区劳动、人事争议调解仲裁工作，贯彻执行国家和本市关于劳动、人事争议处理制度和仲裁规则，维护当事人的合法权益。组织实施仲裁员培训工作。

（十二）负责组织、协调并监督劳动保障行政执法工作；依法对各种违反劳动、人事法律、法规、规章的行为进行行政执法；负责有关企业欠薪保障金的受理、审查、支付和追缴工作。负责有关行政处罚听证和行政复议、行政诉讼应诉工作；负责有关法律法规的宣传工作。

（十三）负责本区行政机关公务员综合管理工作，负责实施本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等工作。负责本区公务员信息管理工作。负责实施特殊人员安置工作。

（十四）综合管理区政府奖励、表彰工作，指导实施机关、事业单位的奖惩政策；编制协调全区性表彰项目计划，审核以区

政府名义奖励、表彰的项目及人员。承办以区政府名义任免的人员任免手续。按管理权限办理由本局任免的人员任免手续。

(十五)负责军队转业干部安置工作,组织落实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的管理服务工作。

(十六)贯彻执行上海市基本医疗保险各项政策,负责辖区内本市基本医疗保险政策的组织实施工作;负责辖区内定点医疗机构年度医保经费预算分配安排及预算执行情况的过程管理;管理协调区机关事业单位的医疗补助工作。

(十七)负责辖区内医药机构申请列入医保定点结算的资格初审;承担对辖区内定点医药机构及参保人员遵守执行医疗保险规定情况的监督检查;负责辖区内定点医药机构医保费用结算初审、数据分析监控工作。

(十八)承办区政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市普陀区人力资源和社会保障局部门决算包括:上海市普陀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。

纳入普陀区人力资源和社会保障局 2016 部门决算编制范围的行政单位有 1 家,事业单位有 8 家,单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	普陀区人力资源和社会保障局(本级)	

2	上海市普陀区劳动保障监察大队	
3	上海市普陀区劳动人事争议仲裁院	
4	上海市普陀区医疗保险事务中心	
5	上海市普陀区社会保障事务管理中心	
6	上海市普陀区人才服务中心	
7	上海市普陀区机关事业单位福利事业中心	
8	上海市普陀区退休干部管理所	
9	上海市普陀区干部培训中心(上海市普陀区人事信息中心)	

## 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	17556.96	一、一般公共服务支出	718.52
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	102.11	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3904.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	12636.34
		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	156.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17658.07	本年支出合计	17415.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	414.13	年末结转和结余	656.72
总计	18072.19	总计	18072.19

## 2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	17658.07	17556.95	102.11				
201			一般公共服务支出	727.75	727.75					
201	10		人力资源事务	727.75	727.75					
201	10	06	军队转业干部安置	0.24	0.24					
201	10	11	公务员招考	87.98	87.98					
201	10	50	事业运行	383.43	383.43					
201	10	99	其他人力资源事务支出	256.1	256.1					
208			社会保障和就业支出	4211.25	4211.25					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3123.42	3123.42					
208	01	01	行政运行	2209.87	2209.87					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	913.55	913.55					
208	05		行政事业单位离退休	40.96	40.96					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.94	40.94					
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02					
208	08		抚恤	12.93	12.93					
208	08	01	死亡抚恤	12.93	12.93					
208	99		其他社会保障和就业支出	1033.94	1033.94					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1033.94	1033.94					
210			医疗卫生与计划生育支出	12562.81	12460.7	102.11				

210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	713.64	611.53	102.11				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	713.64	611.53	102.11				
210	05		医疗保障	11849.17	11849.17					
210	05	01	行政单位医疗	96.13	96.13					
210	05	02	事业单位医疗	26.63	26.63					
210	05	03	公务员医疗补助	600	600					
210	05	99	其他医疗保障支出	11126.41	11126.41					
221			住房保障支出	156.26	156.26					
221	02		住房改革支出	156.26	156.26					
221	02	01	住房公积金	156.26	156.26					



2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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		合计							
类	款	项	合计	17415.47	3950.15	13465.32			
201			一般公共服 务支出	718.52	403.93	314.59			
201	10		人力资源事 务	718.52	403.93	314.59			
201	10	06	军队转业干 部安置	0.24		0.24			
201	10	11	公务员招考	87.98		87.98			
201	10	50	事业运行	403.93	403.93				
201	10	99	其他人力资 源事务支出	226.37		226.37			
208			社会保障和 就业支出	3904.35	2610.95	1293.4			
208	01		人力资源和 社会保障管 理事务	3179.57	2557.06	622.51			
208	01	01	行政运行	2210.7	2210.7				
208	01	99	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	968.87	346.36	622.51			
208	05		行政事业单 位离退休	40.96	40.96				
208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	40.94	40.94				
208	05	02	事业单位离 退休	0.02	0.02				
208	08		抚恤	12.93	12.93				
208	08	01	死亡抚恤	12.93	12.93				
208	99		其他社会保 障和就业支 出	670.89		670.89			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	670.89		670.89			
210			医疗卫生与计划生育支出	12636.34	779	11857.34			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	696.81	656.24	40.57			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	696.81	656.24	40.57			
210	05		医疗保障	11939.53	122.76	11816.77			
210	05	01	行政单位医疗	96.13	96.13				
210	05	02	事业单位医疗	26.63	26.63				
210	05	03	公务员医疗补助	690.36		690.36			
210	05	99	其他医疗保障支出	11126.41		11126.41			
221			住房保障支出	156.26	156.26				
221	02		住房改革支出	156.26	156.26				
221	02	01	住房公积金	156.26	156.26				

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	17556.96	一、一般公共服务支出	718.52	718.52	
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	3904.35	3904.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12551.05	12551.05	
		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	156.26	156.26	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	17556.96	本年支出合计	17330.18	17330.18	
年初财政拨款结转和结余	169.5	年末财政拨款结转和结余	395.28	395.28	
一般公共预算财政拨款	169.5				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17725.46	总计	17725.46	17725.46	

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	718.52	403.93	314.59
201	10		人力资源事务	718.52	403.93	314.59
201	10	06	军队转业干部安置	0.24		0.24
201	10	11	公务员招考	87.98		87.98
201	10	50	事业运行	403.93	403.93	
201	10	99	其他人力资源事务支出	226.37		226.37
208			社会保障和就业支出	3904.35	2610.95	1293.4
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3179.57	2557.06	622.51
208	01	01	行政运行	2210.7	2210.7	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	968.87	346.36	622.51
208	05		行政事业单位离退休	40.96	40.96	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.94	40.94	
208	05	02	事业单位离退休	0.02	0.02	
208	08		抚恤	12.93	12.93	
208	08	01	死亡抚恤	12.93	12.93	
208	99		其他社会保障和就业支出	670.89		670.89
208	99	01	其他社会保障和就业支出	670.89		670.89
210			医疗卫生与计划生育支出	12551.05	693.72	11857.34
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	611.52	570.96	40.57
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	611.52	570.96	40.57
210	05		医疗保障	11939.53	122.76	11816.77
210	05	01	行政单位医疗	96.13	96.13	
210	05	02	事业单位医疗	26.63	26.63	

210	05	03	公务员医疗补助	690.36		690.36
210	05	99	其他医疗保障支出	11126.41		11126.41
221			住房保障支出	156.26	156.26	
221	02		住房改革支出	156.26	156.26	
221	02	01	住房公积金	156.26	156.26	
合计				17330.18	3864.86	13465.32

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
301	工资福利支出	3006.77	3006.77		
301	01 基本工资	457.41	457.41		
301	02 津贴补贴	1097.15	1097.15		
301	03 奖金	503.19	503.19		
301	04 其他社会保障缴费	137.5	137.5		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	258.18	258.18		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	252.57	252.57		
301	09 职业年金缴费	59.05	59.05		
301	99 其他工资福利支出	241.72	241.72		
302	商品和服务支出	550.1		550.1	
302	01 办公费	46.06		46.06	
302	02 印刷费	5.91		5.91	
302	03 咨询费				
302	04 手续费	0.36		0.36	
302	05 水费	6.78		6.78	
302	06 电费	53.84		53.84	
302	07 邮电费	21.49		21.49	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	209.56		209.56	
302	11 差旅费	5.27		5.27	
302	12 因公出国（境）费用	12.9		12.9	
302	13 维修（护）费	7.87		7.87	
302	14 租赁费				
302	15 会议费				
302	16 培训费	10.41		10.41	
302	17 公务接待费	2.33		2.33	
302	18 专用材料费	4.44		4.44	
302	24 被装购置费				
302	25 专用燃料费				
302	26 劳务费	0.28		0.28	
302	27 委托业务费	0.12		0.12	
302	28 工会经费	26.87		26.87	
302	29 福利费	44.62		44.62	
302	31 公务用车运行维护费	8.14		8.14	
302	39 其他交通费用	0.18		0.18	
302	40 税金及附加费用				
302	99 其他商品和服务支出	82.67		82.67	
303	对个人和家庭的补助	247.15	247.15		

303	01	离休费	27.9	27.9	
303	02	退休费	33.32	33.32	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	12.93	12.93	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	2.94	2.94	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.54	1.54	
303	11	住房公积金	156.26	156.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.26	12.26	
310		其他资本性支出	60.84		60.84
310	02	办公设备购置	60.84		60.84
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3864.86	3253.92	610.94



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	433.68	
55.54	53.35	5.72	12.9	44.82	38.12	30	29.98	14.82	8.14	5	2.33		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。  
 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区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 上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门收入支出总体情况说明

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度收入总计为 18072.19 万元、支出总计为 18072.19 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4768.53 万元。主要原因：人员经费按有关规定相应调整、医疗保障等项目收入支出增加。

#### 二、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门收入决算情况说明

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门收入合计 17658.07 万元，其中：财政拨款收入 17555.96 万元，占 99.42%；上级补助收入 102.11 万元，占 0.58%。

#### 三、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门支出决算情况说明

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门支出合计 17415.47 万元，其中：基本支出 3950.15 万元，占 22.68%；项目支出 13465.32 万元，占 77.32%。

#### 四、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门财政拨款收支总决算 17725.46 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5391.87 万元，增长 43.7%。主要原因：人员经费按有关规定相应调整、医疗保障等项目收入支出增加。

#### 五、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门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。

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门一般公共预算财政拨款支出 17330.18 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5383.61 万元，增长 45%。主要原因：人员经费按有关规定相应调整、医疗保障等项目收入支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门一般公

共预算财政拨款支出 17330.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）718.52 万元，占 4.14%；社会保障和就业支出（类）3904.35 万元，占 22.53%；医疗卫生与计划生育支出 12551.05 万元，占 72.42%；住房保障支出 156.26 万元，占 0.91%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13006.95 万元，支出决算为 17330.18 万元，完成年初预算的 133.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费按有关规定相应调整、医疗保障等项目收入支出增加。其中：

1、一般公共服务支出年初预算 766.46 万元，支出决算 718.52 万元。完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位人员变动及公务员招录人数低于预期，培训人数低于预期。其中：

“军队转业干部安置”2016 年度决算 0.24 万元，主要用于军队转业干部安置及体检费用。年初预算 5 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 4.8%，决算数小于预算数的主要原因为慰问经费按实际发生列支。

“公务员招考”2016 年度决算 87.98 万元，主要用于本区公务员招录、培训等费用。年初预算 117 万元，支出决算 87.98 万元，完成年初预算的 75.2%，决算数小于预算数的主要原因为公务员招录人数低于预期，培训人数低于预期。

“事业运行”2016 年度决算 403.93 万元，主要用于人才中心、退休干部管理所、机关事业单位福利事业中心人员支出、社会保障缴费支出、公用支出等经费支出。年初预算 388.09 万元，支出决算 403.93 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因：2016 年事业单位工资调整，人员经费支出增加。

“其他人力资源事务支出”2016 年度决算 226.37 万元，主要用于退休人员管理活动费。年初预算 256.37 万元，支出决算 226.37 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因结转至 2017 年继续使用。

2、社会保障和就业支出年初预算为 4171.11 万元，支出决算为 3904.35 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因：青年创业示范园区项目部分资金结转至 2017 年支

付。

“行政运行”2016年度决算2210.7万元，主要用于机关及下属参公事业单位人员经费及日常公用等经费。年初预算1825.92万元，支出决算2210.7万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是按相关规定调整人员工资等

“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2016年度决算968.87万元，主要用于青年创业示范园区项目、国有企业内外收入监督检查审计、监察大队异地调查取证、劳动监察大队执法装备保障、事业单位招聘、援黔干部工作经费、仲裁院标准化建设设备购置费用、仲裁办案业务经费、人才服务专项经费、事业单位人事管理系统、对口城市人社系统人员培训费、基层社保设备维护专项经费、机关事业单位疗休养和体检经费、社会保障管理服务中心新增业务用房装修、城镇居民社会养老保险业务经费、社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用等。年初预算1225.79万元，支出决算968.87万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于预算数的主要原因是青年创业示范园区项目部分资金结转至2017年支付。

“归口管理的行政单位离退休”2016年度决算40.94万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部福利费和活动费。年初预算57.79万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的70.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

“事业单位离退休”2016年度决算0.02万元，主要用于事业单位退休人员管理活动等经费开支。年初预算0.35万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的5.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员管理活动较少。

“死亡抚恤”2016年度决算12.93万元，主要用于死亡抚恤经费。年初预算0万元，支出决算12.93万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际发生列支。

“其他社会保障和就业支出”2016年度决算670.89万元，主要用于青年创业示范园区项目、新疆支青稳定专项工作、高龄老人医疗护理、医疗保险监督管理工作经费及更新劳动监察车辆。年初预算1061.26万元，支出决算670.89万元，完成年初预算的63.22%，决算数小于预算数的主要原因为青年创业示范园区项目部分资金结转至2017年支付。

3、 医疗卫生与计划生育支出年初预算8137.82万元，支出

决算 12551.05 万元。完成年初预算的 154.23%，决算数大于预算数的主要原因为上海市市民社区医疗互助帮困计划支出增加。其中：

“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出” 2016 年度决算 611.52 万元，主要用于：医疗保险事务中心机构日常运行支出及中心职工工资、津补贴支出。年初预算 507.61 万元，支出决算 611.52 万元，完成年初预算的 120.47%，决算数大于预算数的主要原因是医保中心职工人数增加。

“行政单位医疗” 2016 年度决算 96.13 万元，主要用于行政单位医疗保险支出。年初预算 122.8 万元，支出决算 96.13 万元，完成年初预算的 78.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

“事业单位医疗” 2016 年度决算 26.63 万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算 31.06 万元，支出决算 26.63 万元，完成年初预算的 85.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

“公务员医疗补助” 2016 年度决算 690.36 万元，主要用于本区纳入补助范围内的行政事业单位在职及退休人员的医疗补助经费支出。年初预算 600 万元，支出决算 690.36 万元，完成年初预算的 115.06%，决算数大于预算数的主要原因按实际发生列支。

“其他医疗保障支出” 2016 年度决算 11126.41 万元。主要用于：上海市市民社区医疗互助帮困计划支出。年初预算 6786 万元，支出决算 11126.41 万元，完成年初预算的 163.96%，决算数大于预算数的主要原因是上海市市民社区医疗互助帮困计划支出增加。

4、住房保障支出年初预算 98.26 万元，支出决算 156.26 万元。完成年初预算的 159.03%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费结构按要求调整，增加补充公积金。其中：

“住房公积金”2016 年度决算 156.26 万元，主要用于行政、参公事业及事业单位的住房公积金。年初预算 98.26 万元，支出决算 156.26 万元。完成年初预算的 159.03%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费结构按要求调整。

**六、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 3864.86 万元，包括人员经费 3253.92 万元，公用经费 610.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出3006.77万元，主要用于：基本支出、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补贴费、绩效工资、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 550.1 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（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、“对个人和家庭的补贴” 247.15万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 60.84万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门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。**

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.54 万元，支出决算为 53.35 万元，完成预算的 96.1%，其中：因公出国（境）费决算为 12.9 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.12 万元，完成预算的 85.05%；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算的 46.6%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 12.14 万元，增长 29.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 16.2 万元，降低 55.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 27.8 万元，增长 269%；公务接待费支出决算增加 0.55 万元，增长 30%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了出国考察人数。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了 2 辆监察车辆更新。公务接待费支出增加的主要原因是工作客饭开支。

### **（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 12.9 万元，占 24.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.12 万元，占 71.5%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 12.9 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：公务出国(境)往返机票、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.12 万元。其中：公务用车购置支出为 29.98 万元。主要用于 2 辆监察车辆更新。

公务用车运行维护支出 8.14 万元。主要用于行政执法参公事业单位承担日常的监察检查和处置本区突发劳动矛盾，以及公务文件交换、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，上海市普陀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 4 辆。

3、公务接待费支出 2.33 万元。其中：

国内公务接待支出 2.33 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流或开展业务所需会场、茶水、伙食等费用支出。共接待 45 批次和 840 人。

## **八、关于上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门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**

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门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 年度上海市普陀区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 433.68 万，比 2015 年度减少 20.07 万元，降低 4.42%。主要原因是商品和服务支出减少。

### **（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）977.01

万元，其中：货物采购金额 215.13 万元、工程采购金额 604.1 万元、服务采购金额 157.69 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 328.98 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 237.73 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 969.18 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区人力资源和社会保障局部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度部门预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设良好，工作机制建设完善，本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》，完善内部控制体系，编制预算时设定明确的绩效目标。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市普陀区人力资源和社会保障局 2016 年度无开展的绩效评价项目，故此表内容为空。

## 第四部分 名词解释

无