

上海市普陀区 2018 年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018 年单位财务收支预算总表

2. 2018 年单位收入预算总表

3. 2018 年单位支出预算总表

4. 2018 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市普陀区人力资源和社会保障局主要职能

上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）主要职能

上海市普陀区人力资源和社会保障局是上海市普陀区人民政府主管全区人力资源及社会保障行政事务的工作部门，挂上海市普陀区公务员局、上海市普陀区医疗保险办公室牌子。

（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。

上海市普陀区人力资源和社会保障局机构设置

普陀区人力资源和社会保障局部门预算是包括普陀区人力资源和社会保障局本部以及下属 9 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 9 家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、普陀区人力资源和社会保障局本部
- 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、普陀区医疗保险事务中心
- 5、普陀区社会保障事务管理中心
- 6、普陀区人才服务中心
- 7、普陀区机关事业单位福利事业中心
- 8、普陀区退休干部管理所
- 9、普陀区干部培训中心(上海市普陀区人事信息中心)
- 10、普陀区就业促进中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2018 年部门预算编制说明

2018 年，上海市普陀区人力资源和社会保障局部门预算支出总额为 49954.01 万元，其中：财政拨款支出预算 49954.01 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 49954.01 万元，无政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1、“一般公共服务支出”科目 914.47 万元

其中：“军队转业干部安置”1.9 万元，主要用于军队转业干部安置及体检费用，2017 年当年预算执行数为 1.2 万元，2018 年预算安排 1.9 万元，比 2017 年预算执行数增加 58%，主要原因是：按 2018 年项目开展情况预计。

“公务员招考”95 万元，主要用于本区公务员招录、培训等费用；2017 年当年预算执行数为 83.26 万元，2018 年预算安排 95 万元，比 2017 年预算执行数增加 14.1%，主要原因是：预计参与培训人员增加。

“事业运行”347.45 万元，主要用于事业单位人员及公用经费，2017 年当年预算执行数为 331.91 万元，2018 年预算安排 347.45 万元，比 2017 年预算执行数增加 4.68%，主要原因是：人员增加。

“其他人力资源事务支出”470.12 万元，主要用于全区在职和退休处级干部体检费用及机关事业单位退休人员管理活动，2017 年当年预算执行数为 501.11 万元，2018 年预算安排 470.12 万元，比 2017 年预算执行数减少 6.18%，主要原因是：按项目开展计划预计。

2、“社会保障和就业支出”科目 35455.79 万元

其中：“行政运行”2121.92 万元，主要用于机关人员经费及日常公用等经费，2017 年当年预算执行数为 1877.93 万元，2018 年预算安排 2121.93 万元，比 2017 年预算执行数增加 12.99%，主要原因是：人员增加。

“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 1740.38 万元，主要用于就业促进中心人员经费及公用经费，2017 年当年预算执行数为 1699.72 万元，2018 年预算安排 1740.39 万元，比 2017 年预算执行数增加 2.39%，主要原因是：人员增加。

“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 15519.54 万元，主要用于主要用于事业单位人员和公用支出及社保管理中心异地调查工伤鉴定费、城乡居民基本养老保险业务经费、军转干部补贴、未缴欠薪保障金、人才服务专项经费、援黔干部活动经费、高龄老人护理及长护险、国有企业内外收入监督检查的审计费用、开业园区物业管理等业务经费、仲裁办案业务经费、劳动仲裁委员会业务经费、党建经费、监察大队异地调查取证等经费、事业单位招聘、普陀区构建和谐劳动关系经费、对口城市人社系统人员培训费、仲裁院特保费用、仲裁院安检设备费用、仲裁院办案管理软件升级费用、志丹路食堂运行经费、征地养老费用，2017 年当年预算执行数为 7550.15 万元，2018 年预算安排 15519.54 万元，比 2017 年预算执行数增加 105.55%，主要原因是：征地养老费用 2017 年只执行半年度经费，2018 年为全年。

“归口管理的行政单位离退休” 54.06 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用，2017 年当年预算执行数为 50.15 万元，2018 年预算安排 54.06 万元，比 2017 年预算执行数增加 7.8%，主要原因是：退休人员增加及福利费标准提高。

“事业单位离退休” 14.2 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费，2017 年当年预算执行数为 11.97 万元，2018 年预算安排 14.2 万元，比 2017 年预算执行数增加 18.63%，主要原因是：退休人员增加及福利费标准提高。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 510.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，2017 年当年预算执行数为 420.87 万元，2018 年预算安排 510.2 万元，比 2017 年预算执行数增加 21.22%，主要原因是：人员增加及社保基数的调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 149.15 万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费，2017 年当年预算执行数为 115.18 万元，2018 年预算安排 149.15 万元，

比 2017 年预算执行数增加 29.49%，主要原因是：人员增加及社保基数的调整。

“职业培训补贴” 592 万元，主要用于农民工技能、安全等培训补贴，中高层次—高技能培训补贴，青年职业见习补贴等培训补贴政策的支出，2017 年当年预算执行数为 776 万元，2018 年预算安排 592 万元，比 2017 年预算执行数减少 23.71%，主要原因是：按中央财政资金拨付为准。

“社会保险补贴” 4540.4 万元，主要用于就业困难人员、万人就业项目社会保险补贴政策的支出，2017 年当年预算执行数为 4794.05 万元，2018 年预算安排 4540.41 万元，比 2017 年预算执行数减少 5.29%，主要原因是：政策收缩，受补群体减少。

“公益性岗位补贴” 4648.12 万元，主要用于特殊群体就业补贴、万人就业项目等公益性岗位补贴政策的支出，2017 年当年预算执行数为 5398.06 万元，2018 年预算安排 4648.13 万元，比 2017 年预算执行数减少 13.89%，主要原因是：政策收缩，受补群体减少。

“其他就业补助支出” 5437.16 万元，主要用于创业带动就业政策补贴的支出，2017 年当年预算执行数为 5578.17 万元，2018 年预算安排 5437.16 万元，比 2017 年预算执行数减少 2.53%，主要原因是：政策收缩，受补群体减少。

“其他社会保障和就业支出” 128.67 万元，主要用于新疆支青稳定专项经费、医疗保险监督管理工作经费、区事业单位人事信息管理系统（二期），2017 年当年预算执行数为 80.24 万元，2018 年预算安排 128.67 万元，比 2017 年预算执行数增加 60.36%，主要原因是：增加了区事业单位人事信息管理系统（二期）项目经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 科目 12944.72 万元

其中：“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出” 575.98 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，2017 年当年预算执行数为 603.42 万元，2018 年预算安排 575.98 万元，比 2017 年预算执行数减少 4.55%，主要原因是：医保中心项目支出调整到“其他基层医疗卫生机构支出”科目列支。

“其他基层医疗卫生机构支出”66.4万元，主要用于主要用于服务大厅购买自助服务设备、中心标准化示范基地建设等专项支出，2017年当年预算执行数为6330万元，2018年预算安排66.4万元，比2017年预算执行数减少98.95%，主要原因是：上海市市民社区医疗互助帮困计划专项资金调整到“其他医疗救助支出”科目列支。

“行政单位医疗”895.93万元，主要用于行政单位医疗保险支出及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，2017年当年预算执行数为797.46万元，2018年预算安排895.93万元，比2017年预算执行数增加12.35%，主要原因是：人员增加及社保基数的调整。

“事业单位医疗”146.41万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出，2017年当年预算执行数为117.57万元，2018年预算安排146.41万元，比2017年预算执行数增加24.53%，主要原因是：人员增加及社保基数的调整。

“其他医疗救助支出”11260万元，主要用于上海市市民社区医疗互助帮困计划专项资金支出，2017年当年预算执行数为3470万元，2018年预算安排11260万元，比2017年预算执行数增加224.50%。主要原因是：原来在“其他基层医疗卫生机构支出”科目列支的上海市市民社区医疗互助帮困计划专项资金调整到本科目列支。

4. “住房保障支出”639.03万元

其中：“住房公积金”293.07万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金，2017年当年预算执行数为246.14万元，2018年预算安排293.07万元，比2017年预算执行数增加19.06%，主要原因是：人员增加及公积金基数的调整。

“购房补贴”345.96万元，主要用于单位职工购房补贴，2017年当年预算执行数为326.83万元，2018年预算安排345.96万元，比2017年预算执行数增加5.85，主要原因是：人员增加。

2018 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	499540104	一、一般公共服务支出	9144711	9144711	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	354557914	354557914	
		三、医疗卫生与计划生育支出	129447213	129447213	
		四、住房保障支出	6390266	6390266	
收入总计	499540104	支出总计	499540104	499540104	

2018 年部门收入预算总表

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	9144711	9144711	0	0	0
201	10		人力资源事务	9144711	9144711	0	0	0
201	10	06	军队转业干部安置	19000	19000	0	0	0
201	10	11	公务员招考	950000	950000	0	0	0
201	10	50	事业运行	3474471	3474471	0	0	0
201	10	99	其他人力资源事务支出	4701240	4701240	0	0	0
208			社会保障和就业支出	354557914	354557914	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	193818451	193818451	0	0	0
208	01	01	行政运行	21219241	21219241	0	0	0
208	01	11	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	17403833	17403833	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	155195377	155195377	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	7275916	7275916	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	540556	540556	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	141980	141980	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5101928	5101928	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	1491452	1491452	0	0	0
208	07		就业补助	152176847	152176847	0	0	0
208	07	02	职业培训补贴	5920000	5920000	0	0	0

208	07	04	社会保险补贴	45404023	45404023	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	46481224	46481224	0	0	0
208	07	99	其他就业补助支出	54371600	54371600	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1286700	1286700	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1286700	1286700	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	129447213	129447213	0	0	0
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	5759797	5759797	0	0	0
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5759797	5759797	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	664000	664000	0	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	664000	664000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	10423416	10423416	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	8959257	8959257	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1464159	1464159	0	0	0
210	13		医疗救助	112600000	112600000	0	0	0
210	13	99	其他医疗救助支出	112600000	112600000	0	0	0
221			住房保障支出	6390266	6390266	0	0	0
221	02		住房改革支出	6390266	6390266	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2930666	2930666	0	0	0
221	02	03	购房补贴	3459600	3459600	0	0	0
			合计	499540104	499540104	0	0	0

2018 年部门支出预算总表

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	9144711	3474471	5670240
201	10		人力资源事务	9144711	3474471	5670240
201	10	06	军队转业干部安置	19000	0	19000
201	10	11	公务员招考	950000	0	950000
201	10	50	事业运行	3474471	3474471	0
201	10	99	其他人力资源事务支出	4701240	0	4701240
208			社会保障和就业支出	354557914	50171867	304386047
208	01		人力资源和社会保障管理事务	193818451	42895951	150922500
208	01	01	行政运行	21219241	21219241	0
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17403833	17403833	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155195377	4272877	150922500
208	05		行政事业单位离退休	7275916	7275916	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	540556	540556	0
208	05	02	事业单位离退休	141980	141980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5101928	5101928	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1491452	1491452	0
208	07		就业补助	152176847	0	152176847
208	07	02	职业培训补贴	5920000	0	5920000
208	07	04	社会保险补贴	45404023	0	45404023

208	07	05	公益性岗位补贴	46481224	0	46481224
208	07	99	其他就业补助支出	54371600	0	54371600
208	99		其他社会保障和就业支出	1286700	0	1286700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1286700	0	1286700
210			医疗卫生与计划生育支出	129447213	8183213	121264000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	5759797	5759797	0
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5759797	5759797	0
210	03		基层医疗卫生机构	664000	0	664000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	664000	0	664000
210	11		行政事业单位医疗	10423416	2423416	8000000
210	11	01	行政单位医疗	8959257	959257	8000000
210	11	02	事业单位医疗	1464159	1464159	0
210	13		医疗救助	112600000	0	112600000
210	13	99	其他医疗救助支出	112600000	0	112600000
221			住房保障支出	6390266	6390266	0
221	02		住房改革支出	6390266	6390266	0
221	02	01	住房公积金	2930666	2930666	0
221	02	03	购房补贴	3459600	3459600	0
			合计	499540104	68219817	431320287

2018 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	499540104	一、一般公共服务支出	9144711	9144711	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	354557914	354557914	
		三、医疗卫生与计划生育支出	129447213	129447213	
		四、住房保障支出	6390266	6390266	
收入总计	499540104	支出总计	499540104	499540104	

2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

科目编码			项目	财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	9,144,711	3,474,471	5,670,240
201	10		人力资源事务	9,144,711	3,474,471	5,670,240
201	10	06	军队转业干部安置	19,000	0	19,000
201	10	11	公务员招考	950,000	0	950,000
201	10	50	事业运行	3,474,471	3,474,471	0
201	10	99	其他人力资源事务支出	4,701,240	0	4,701,240
208			社会保障和就业支出	354,557,914	50,171,867	304,386,047
208	01		人力资源和社会保障管理事务	193,818,451	42,895,951	150,922,500
208	01	01	行政运行	21,219,241	21,219,241	0
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17,403,833	17,403,833	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155,195,377	4,272,877	150,922,500
208	05		行政事业单位离退休	7,275,916	7,275,916	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	540,556	540,556	0
208	05	02	事业单位离退休	141,980	141,980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,101,928	5,101,928	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491,452	1,491,452	0
208	07		就业补助	152,176,847	0	152,176,847
208	07	02	职业培训补贴	5,920,000	0	5,920,000
208	07	04	社会保险补贴	45,404,023	0	45,404,023
208	07	05	公益性岗位补贴	46,481,224	0	46,481,224
208	07	99	其他就业补助支出	54,371,600	0	54,371,600
208	99		其他社会保障和就业支出	1,286,700	0	1,286,700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,286,700	0	1,286,700
210			医疗卫生与计划生育支出	129,447,213	8,183,213	121,264,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	5,759,797	5,759,797	0
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5,759,797	5,759,797	0
210	03		基层医疗卫生机构	664,000	0	664,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	664,000	0	664,000
210	11		行政事业单位医疗	10,423,416	2,423,416	8,000,000
210	11	01	行政单位医疗	8,959,257	959,257	8,000,000
210	11	02	事业单位医疗	1,464,159	1,464,159	0
210	13		医疗救助	112,600,000	0	112,600,000
210	13	99	其他医疗救助支出	112,600,000	0	112,600,000
221			住房保障支出	6,390,266	6,390,266	0
221	02		住房改革支出	6,390,266	6,390,266	0
221	02	01	住房公积金	2,930,666	2,930,666	0
221	02	03	购房补贴	3,459,600	3,459,600	0
			合计	499,540,104	68,219,817	431,320,287

2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018 年部门单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：元

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	56,361,004	56,361,004	0
301	01	基本工资	6,595,812	6,595,812	0
301	02	津贴补贴	19,379,781	19,379,781	0
301	03	奖金	283,485	283,485	0
301	07	绩效工资	12,210,499	12,210,499	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,101,928	5,101,928	0
301	09	职业年金缴费	1,491,452	1,491,452	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,423,416	2,423,416	0
301	12	其他社会保障缴费	839,980	839,980	0
301	13	住房公积金	2,930,666	2,930,666	0
301	99	其他工资福利支出	5,103,985	5,103,985	0
302		商品和服务支出	10,517,197	0	10,517,197
302	01	办公费	1,424,500	0	1,424,500
302	02	印刷费	202,000	0	202,000
302	03	咨询费	165,000	0	165,000
302	04	手续费	25,000	0	25,000
302	05	水费	74,500	0	74,500
302	06	电费	755,000	0	755,000
302	07	邮电费	320,340	0	320,340
302	09	物业管理费	2,086,757	0	2,086,757
302	11	差旅费	311,875	0	311,875
302	13	维修（护）费	741,000	0	741,000
302	15	会议费	79,000	0	79,000
302	16	培训费	343,500	0	343,500
302	17	公务接待费	70,000	0	70,000
302	18	专用材料费	60,000	0	60,000
302	26	劳务费	401,000	0	401,000
302	28	工会经费	501,600	0	501,600
302	29	福利费	902,880	0	902,880
302	31	公务用车运行维护费	122,000	0	122,000
302	39	其他交通费用	898,400	0	898,400
302	99	其他商品和服务支出	1,032,845	0	1,032,845
303		对个人和家庭的补助	759,616	759,616	0
303	01	离休费	302,396	302,396	0
303	02	退休费	380,140	380,140	0
303	07	医疗费补助	50,000	50,000	0
303	09	奖励金	25,880	25,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	0
310		资本性支出	582,000	0	582,000
310	02	办公设备购置	582,000	0	582,000
		合计	68,219,817	57,120,620	11,099,197

2017 年部门单位“三公”经费预算情况表

单位：元

合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经 费预算数
			小计	购置费	运行费	
192000	0	70000	122000	0	122000	11,099,197

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19.2万元，比2017年预算减少0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费12.2万元，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2017年预算减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭。

（三）公务接待费7万元，主要安排政策调研、专项检查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2017年预算减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，杜绝铺张浪费。

二、机关运行经费预算

2018年普陀区人力资源和社会保障局部门财政拨款的机关运行经费预算为1109.92万元。

三、政府采购情况

2018年度普陀区人力资源和社会保障局部门政府采购预算896.89万元，其中：政府采购货物预算87.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算809.29万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本部门10个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金43132.03万元。

XX 项目经费情况说明

无

注：本部门 2018 年无重大项目，故此表为空

财政支出项目绩效目标

(2018 年)

项目名称				
项目总目标				
年度绩效目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标			
	质量目标			
	时效目标			
效果目标	经济效益目标			
	社会效益目标			
	环境效益目标			
	可持续目标			
影响力目标	满意度目标			

注：本部门 2018 年无重大项目，故此表为空。