

**上海市人力资源和社会保障局  
咨询服务中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度决算表

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 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心概况

### 一、主要职能

（一）依托两条服务热线，为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才相关法律法规、政策业务的咨询服务及电子邮件处理；（依据《上海市信访条例》）

（二）提供社会保险账户查询、办事指南、电话办事、在线智能咨询系统业务维护等服务；

（三）受理劳动保障监察举报；（依据《劳动保障监察条例》）受理医疗保险电话举报；

（四）代表上海市人力资源和社会保障局与市民热线进行对接，承办市民热线转交办事项，负责综合协调与督办相关事项；

（五）负责收集、汇总、分析社情民意等信息，并及时向领导及有关部门反馈；

（六）配合有关部门进行人力资源与社会保障政策宣传；

（七）接受局机关处室及局属相关单位委托开展电话调查工作；

（八）承办领导或上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心设 8 个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、质量监督科、培训科、编辑科、数据处理与运行分析科、咨询一科、咨询二科。

## 第二部分 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

### 2019 年度决算表

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、财政拨款收入         | 9,047.87 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级补助收入         |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入           |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、经营收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、附属单位上缴收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、其他收入           | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出     | 8,871.25 |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 116.66   |
|                  |          | 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       | 59.96    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十二、其他支出        |          |
| 本年收入合计           | 9,047.87 | 本年支出合计          | 9,047.87 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结余分配            | 1.86     |
| 年初结转和结余          | 212.09   | 年末结转和结余         | 210.24   |
| 总计               | 9,259.96 | 总计              | 9,259.96 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 |    |    | 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 |
|----|----------|----|----|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|    | 类        | 款  | 项  | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 1  |          |    |    | 合 计               | 9,047.87 | 9,047.87 |        |      |      |          | 0.00 |
| 2  | 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 8,871.25 | 8,871.25 |        |      |      |          | 0.00 |
| 3  | 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 8,652.15 | 8,652.15 |        |      |      |          | 0.00 |
| 4  | 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,652.15 | 8,652.15 |        |      |      |          | 0.00 |
| 5  | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 219.10   | 219.10   |        |      |      |          |      |
| 6  | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 2.16     | 2.16     |        |      |      |          |      |
| 7  | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.13   | 148.13   |        |      |      |          |      |
| 8  | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 68.61    | 68.61    |        |      |      |          |      |
| 9  | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.20     | 0.20     |        |      |      |          |      |
| 10 | 210      |    |    | 卫生健康支出            | 116.66   | 116.66   |        |      |      |          |      |
| 11 | 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 116.66   | 116.66   |        |      |      |          |      |
| 12 | 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 116.66   | 116.66   |        |      |      |          |      |
| 13 | 221      |    |    | 住房保障支出            | 59.96    | 59.96    |        |      |      |          |      |
| 14 | 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 59.96    | 59.96    |        |      |      |          |      |
| 15 | 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 59.96    | 59.96    |        |      |      |          |      |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 |    |    | 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 |
|----|----------|----|----|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|    | 类        | 款  | 项  | 科目名称              |          |          |          |        |      |           |
| 1  |          |    |    | 合 计               | 9,047.87 | 1,820.81 | 7,227.06 |        |      |           |
| 2  | 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 8,871.25 | 1,644.19 | 7,227.06 |        |      |           |
| 3  | 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 8,652.15 | 1,427.45 | 7,224.70 |        |      |           |
| 4  | 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,652.15 | 1,427.45 | 7,224.70 |        |      |           |
| 5  | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 219.10   | 216.74   | 2.36     |        |      |           |
| 6  | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 2.16     |          | 2.16     |        |      |           |
| 7  | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.13   | 148.13   |          |        |      |           |
| 8  | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 68.61    | 68.61    |          |        |      |           |
| 9  | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.20     |          | 0.20     |        |      |           |
| 10 | 210      |    |    | 卫生健康支出            | 116.66   | 116.66   |          |        |      |           |
| 11 | 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 116.66   | 116.66   |          |        |      |           |
| 12 | 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 116.66   | 116.66   |          |        |      |           |
| 13 | 221      |    |    | 住房保障支出            | 59.96    | 59.96    |          |        |      |           |
| 14 | 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 59.96    | 59.96    |          |        |      |           |
| 15 | 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 59.96    | 59.96    |          |        |      |           |

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  | 9,047.87 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 8,871.25 | 8,871.25   |             |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 116.66   | 116.66     |             |
|               |          | 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       | 59.96    | 59.96      |             |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |            |             |
| 本年收入合计        | 9,047.87 | 本年支出合计          | 9,047.87 | 9,047.87   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 210.24   | 年末财政拨款结转和结余     | 210.24   | 210.24     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 210.24   |                 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |            |             |
| 总计            | 9,258.11 | 总计              | 9,258.11 | 9,258.11   |             |



2019 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     |
| 行号       | 类   | 款  | 项  |                   |          |          |          |
| 1        |     |    |    | 合 计               | 9,047.87 | 1,820.81 | 7,227.06 |
| 2        | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 8,871.25 | 1,644.19 | 7,227.06 |
| 3        | 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 8,652.15 | 1,427.45 | 7,224.70 |
| 4        | 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,652.15 | 1,427.45 | 7,224.70 |
| 5        | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 219.10   | 216.74   | 2.36     |
| 6        | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 2.16     |          | 2.16     |
| 7        | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.13   | 148.13   |          |
| 8        | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 68.61    | 68.61    |          |
| 9        | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.20     |          | 0.20     |
| 10       | 210 |    |    | 卫生健康支出            | 116.66   | 116.66   |          |
| 11       | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 116.66   | 116.66   |          |
| 12       | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 116.66   | 116.66   |          |
| 13       | 221 |    |    | 住房保障支出            | 59.96    | 59.96    |          |
| 14       | 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 59.96    | 59.96    |          |
| 15       | 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 59.96    | 59.96    |          |

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         | 1,441.04 | 1,441.04 | --     |
| 301      | 01 | 基本工资           | 186.91   | 186.91   | --     |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 26.05    | 26.05    | --     |
| 301      | 03 | 奖金             |          |          | --     |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |          |          | --     |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 741.16   | 741.16   | --     |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.08   | 150.08   | --     |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 68.16    | 68.16    | --     |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.39    | 81.39    | --     |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 33.76    | 33.76    | --     |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 14.38    | 14.38    | --     |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 59.96    | 59.96    | --     |
| 301      | 14 | 医疗费            |          |          | --     |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 79.19    | 79.19    | --     |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 343.68   | --       | 343.68 |
| 302      | 01 | 办公费            | 84.61    | --       | 84.61  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 10.00    | --       | 10.00  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 8.10     | --       | 8.10   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10     | --       | 0.10   |
| 302      | 05 | 水费             | 25.99    | --       | 25.99  |
| 302      | 06 | 电费             |          | --       |        |
| 302      | 07 | 邮电费            | 16.18    | --       | 16.18  |
| 302      | 08 | 取暖费            |          | --       |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 100.34   | --       | 100.34 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7.49     | --       | 7.49   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 8.72     | --       | 8.72   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.00     | --       | 0.00   |
| 302      | 14 | 租赁费            |          | --       |        |
| 302      | 15 | 会议费            |          | --       |        |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.61     | --       | 3.61   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.31     | --       | 0.31   |
| 302      | 18 | 专用材料费          |          | --       |        |

|     |    |             |          |          |        |
|-----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 302 | 24 | 被装购置费       |          | --       |        |
| 302 | 25 | 专用燃料费       |          | --       |        |
| 302 | 26 | 劳务费         |          | --       |        |
| 302 | 27 | 委托业务费       |          | --       |        |
| 302 | 28 | 工会经费        | 16.73    | --       | 16.73  |
| 302 | 29 | 福利费         | 20.34    | --       | 20.34  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 4.35     | --       | 4.35   |
| 302 | 39 | 其他交通费用      |          | --       |        |
| 302 | 40 | 税金及附加费用     |          | --       |        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 36.80    | --       | 36.80  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   |          |          | --     |
| 303 | 01 | 离休费         |          |          | --     |
| 303 | 02 | 退休费         |          |          | --     |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |          |          | --     |
| 303 | 04 | 抚恤金         |          |          | --     |
| 303 | 05 | 生活补助        |          |          | --     |
| 303 | 07 | 医疗费         |          |          | --     |
| 303 | 08 | 助学金         |          |          | --     |
| 303 | 09 | 奖励金         |          |          | --     |
| 303 | 10 |             |          |          | --     |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |          |          | --     |
| 310 |    | 资本性支出       | 36.09    | --       | 36.09  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 36.09    | --       | 36.09  |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置    |          | --       |        |
| 310 | 22 | 无形资产购置      |          | --       |        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |          | --       |        |
| 合计  |    |             | 1,820.81 | 1,441.04 | 379.77 |

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<br>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  |               |
| 33.65            | 28.68 | 10.00    | 8.72 | 22.40      | 19.65 | 16.00   | 15.30 | 6.40    | 4.35 | 1.25  | 0.31 |               |

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       |   |   |   | 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 |
| 行号       | 类 | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|          |   |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年资产负债情况表

单位：万元

|                      | 数量   |      | 价值      |         |
|----------------------|------|------|---------|---------|
|                      | 年初数  | 年末数  | 年初数     | 年末数     |
| <b>一、资产合计</b>        | ---  | ---  | 930.63  | 1122.71 |
| (一) 流动资产             | ---  | ---  | 674.83  | 885.80  |
| (二) 固定资产             | ---  | ---  | 1327.84 | 1224.58 |
| 其中：1. 房屋（平方米）        |      |      |         |         |
| 2. 通用设备（台/套/辆）       | 2230 | 2176 | 987.23  | 887.17  |
| 其中：(1) 车辆（辆）         | 3    | 2    | 88.61   | 39.23   |
| 一般公务用车               | 3    | 2    | 88.61   | 39.23   |
| 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 | 1    | 1    | 75.71   | 75.71   |
| 3. 专用设备（台/套）         | 18   | 13   | 50.79   | 48.81   |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备   |      |      |         |         |
| 4. 其他固定资产            | ---  | ---  | 289.82  | 288.60  |
| 减：累计折旧及减值准备          | ---  | ---  | 1072.04 | 987.67  |
| (三) 长期股权投资           | ---  | ---  |         |         |
| (四) 长期债券投资           |      |      |         |         |
| (五) 在建工程             | ---  | ---  |         |         |
| (六) 无形资产             | ---  | ---  |         |         |
| 减：累计摊销               | ---  | ---  |         |         |
| (七) 其他资产             | ---  | ---  |         |         |
| <b>二、负债合计</b>        | ---  | ---  | 40.54   | 40.54   |
| <b>三、净资产合计</b>       | ---  | ---  | 890.09  | 1082.17 |

### 第三部分 上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度收入总计为 9,259.96 万元、支出总计为 9,259.96 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,653.52 万元。主要原因：因政府购买服务政策调整，相关项目经费支出增加。

#### 二、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,047.87 万元，其中：财政拨款收入 9,047.87 万元，占 100.00%。

#### 三、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,047.87 万元，其中：基本支出 1,820.81 万元，占 20.12%；项目支出 7,227.06 万元，占 79.88%。

#### 四、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 9,047.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,445.80 万元，增长 19.02%。主要原因：因政府购买服务政策调整，相关项目经费支出增加。

#### 五、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心

## 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

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,047.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,445.80 万元，增长 19.02%。主要原因：因政府购买服务政策调整，相关项目经费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,047.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8,871.25 万元，占 98.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）116.66 万元，占 1.29%；住房保障支出（类）59.96 万元，占 0.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,985.30 万元，支出决算为 9,047.87 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出增加。其中：

1、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）。主要用于本单位支付的其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 8,592.82 万元，支出决算为 8,652.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分

项目预算有所调整，支出增加。

2、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）。主要用于本单位退休人员经费支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，预决算基本持平。

3、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）。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 160.96 万元，支出决算为 148.13 万元，决算数小于预算数的主要原因：养老保险费率调整支出减少。

4、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）。主要用于本单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 64.38 万元，支出决算为 68.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：因人员经费调整支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，预决算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 108.65 万元，支出决算为 116.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员经费调整支出增加。



7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 56.13 万元，支出决算为 59.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员经费调整支出增加。

## **六、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心**

### **2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,820.81 万元，包括人员经费 1,441.04 万元，公用经费 379.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,441.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 343.68 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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、资本性支出 36.09 万元，主要用于办公设备购置支出。

## **七、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 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。**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.65 万元，支出决算为 28.68 万元，完成预算的 85.23%，其中：因公出国（境）费决算为 8.72 万元，完成预算的 87.20%；公务用车购置及运行

费支出决算为 19.65 万元，完成预算的 87.72%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 24.80%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关规定执行“三公”经费，贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.98 万元，增长 109.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.28 万元，减少 12.80%；公务用车购置及运行费支出决算增加 16.21 万元，增加 471.22%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增加 14.81%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的政策要求，压减公务出国相应支出。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位 2019 年更新购置公务用车 1 辆，较上年增加预算支出。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年公务接待人次较上年有所增加。

## **（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 8.72 万元，占 30.40%；公务用车购置及运行费支出决算 19.65 万元，占 68.51%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 1.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.72 万元。全年安排因公出国（境）累计 2 人次。开支内容包括：安排相关人员的交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 19.65 万元。其中：

全年公务用车购置支出 15.30 万元。主要用于安排购置更新公务用车 1 辆，包括公务用车购置成本、车辆购置税及其他相关配件购置费。

公务用车运行维护支出 4.35 万元。主要用于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。

2019 年，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元（全年无外宾接待支出）。主要用于安排重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2019 年公务接待 3 批次、累计 22 人次，无接待外宾相关情况。

## **八、关于上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 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**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 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**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度无

机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,239.17 万元，其中：货物采购金额 68.91 万元、无工程采购金额、服务采购金额 7,170.26 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 2019 年绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2019 年编报绩效目标的项目 4 个，涉及预算金额 7,216.82 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 7,078.52 万元；绩效自评的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 7,216.82 万元，平均得分 97.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效自评中共发现问题 2 个，正在整改的 2 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。主要是：其他相关收入。

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。