

上海市人力资源和社会保障局信息中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市人力资源和社会保障局信息中心主要职能

主要职能包括：

- 1、负责上海市人力资源和社会保障管理信息系统的总体设计、技术论证和立项申报，拟订系统标准、技术规范和管理制度，并组织实施。
- 2、负责本市人力资源和社会保障业务管理信息系统的建设、维护、监管和系统安全运行管理，参与国家级和市级信息化项目建设的相关工作。承担市、区县、街道的三级人力资源和社会保障管理信息网络平台的建设、运行维护工作。
- 3、负责本市人力资源和社会保障系统统一应用软件技术规范和标准的制定，组织软件的研发、推广和升级维护工作。负责组织和推动以信息系统为基础的人力资源和社会保障公共服务平台的建设。
- 4、负责制定本市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度，并组织实施和监督，负责本级网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作。
- 5、负责本市人力资源和社会保障中央数据库和数据共享平台的规划、标准体系制定，并落实建设、数据维护和技术管理工作；承担信息资源的整合和开发利用的组织实施工作；承担相关信息调查的数据处理和数据分析工作，参与分析预测和决策咨询。负责局内各处业务管理系统的需求调研、立项选型，组织开发、运行维护及跟踪评估工作。
- 6、负责和指导局属事业单位信息系统的项目规划和系统建设。负责局门户网站和其他相关网站的建设和技术管理工作。负责为局机关处室信息应用系统提供技术支持服务和技术培训。
- 7、承担本市人力资源和社会保障系统信息技术人才培养的组织工作。
- 8、在国家人力资源和社会保障部指导下，承担与国家人社部网络系统相衔接的网络系统建设的实施和运行维护工作，负责本市人力资源和社会保障数据库建设及日常管理工作。
- 9、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市人力资源和社会保障局信息中心机构设置

上海市人力资源和社会保障局信息中心设10个内设机构，包括：总师室（规划研究部）、办公室、财务管理部、应用开发管理部、系统管理部、数据管理部、运行管理部、政务信息管理部、公务员业务管理部、综合业务管理部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市人力资源和社会保障局信息中心预算支出总额为9,357万元，其中：财政拨款支出预算9,357万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,357万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9,036万元，主要用于本单位信息化建设、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目214万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目107万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

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	93,569,998	一、社会保障和就业支出	90,359,086
1. 一般公共预算资金	93,569,998	二、医疗卫生与计划生育支出	2,140,608
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,070,304
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	93,569,998	支出总计	93,569,998

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

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						
208			社会保障和就业支出	90,359,086	90,359,086			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	86,071,870	86,071,870			
208	01	08	信息化建设	86,071,870	86,071,870			
208	05		行政事业单位离退休	4,287,216	4,287,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,008	3,058,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,208	1,223,208			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,140,608	2,140,608			
210	11		行政事业单位医疗	2,140,608	2,140,608			
210	11	02	事业单位医疗	2,140,608	2,140,608			
221			住房保障支出	1,070,304	1,070,304			
221	02		住房改革支出	1,070,304	1,070,304			
221	02	01	住房公积金	1,070,304	1,070,304			
合计				93,569,998	93,569,998			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

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			
208			90,359,086	26,559,086	63,800,000
208	01		86,071,870	22,277,870	63,794,000
208	01	08	86,071,870	22,277,870	63,794,000
208	05		4,287,216	4,281,216	6,000
208	05	05	3,058,008	3,058,008	
208	05	06	1,223,208	1,223,208	
208	05	99	6,000		6,000
210			2,140,608	2,140,608	
210	11		2,140,608	2,140,608	
210	11	02	2,140,608	2,140,608	
221			1,070,304	1,070,304	
221	02		1,070,304	1,070,304	
221	02	01	1,070,304	1,070,304	
合计			93,569,998	29,769,998	63,800,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	93,569,998	一、 社会保障和就业支出	90,359,086	90,359,086	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	2,140,608	2,140,608	
		三、 住房保障支出	1,070,304	1,070,304	
收入总计	93,569,998	支出总计	93,569,998	93,569,998	

2017年预算单位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信息中心

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			
208			90,359,086	26,559,086	63,800,000
208	01		86,071,870	22,277,870	63,794,000
208	01	08	86,071,870	22,277,870	63,794,000
208	05		4,287,216	4,281,216	6,000
208	05	05	3,058,008	3,058,008	
208	05	06	1,223,208	1,223,208	
208	05	99	6,000		6,000
210			2,140,608	2,140,608	
210	11		2,140,608	2,140,608	
210	11	02	2,140,608	2,140,608	
221			1,070,304	1,070,304	
221	02		1,070,304	1,070,304	
221	02	01	1,070,304	1,070,304	
合计			93,569,998	29,769,998	63,800,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局信息中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	22,288,308	22,288,308	
301	01	基本工资	2,863,188	2,863,188	
301	02	津贴补贴	12,426,912	12,426,912	
301	04	其他社会保障缴费	2,476,992	2,476,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,058,008	3,058,008	
301	09	职业年金缴费	1,223,208	1,223,208	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	6,011,386		6,011,386
302	01	办公费	187,000		187,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	130,000		130,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	2,336,136		2,336,136

项目		一般公共预算基本支出			
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	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	124,329		124,329
302	14	租赁费	383,250		383,250
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	960,000		960,000
302	28	工会经费	296,671		296,671
302	29	福利费	252,000		252,000
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	525,000		525,000
303		对个人和家庭的补助	1,070,304	1,070,304	
303	11	住房公积金	1,070,304	1,070,304	
310		其他资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			29,769,998	23,358,612	6,411,386

2017年上海市人力资源和社会保障局信息中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
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	
32.2	10	3	19.2	0	19.2	

上海市人力资源和社会保障局信息中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市人力资源和社会保障局信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为32.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少15万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算增加5万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算3万元，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。比2016年预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车运行费19.2万元），主要安排市内因公出差、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2016年预算减少18万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，2017年未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海市人力资源和社会保障局信息中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5,092万元，其中：政府采购货物预算284万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算4,808万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,839万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,783万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额6336.3万元。