

**上海市普陀区人力资源和
社会保障局
2021 年度部门决算**

目 录

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
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

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

(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。拟订本区人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施。

(二) 负责本区促进就业创业工作，制定完善本区促进就业创业政策；负责促进就业创业政策组织实施、检查监督和政策评估工作；建立健全就业服务体系，扩大就业渠道，促进更高质量和更充分就业；负责本区公共就业服务机构的指导和协调工作；组织实施各类就业困难人员的就业援助；负责本区失业动态预警监测，完善失业预警调控机制。

(三) 综合管理本区职业技能开发、培训、职业资格鉴定工作；负责制定本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。

(四) 统筹制定本区人才发展规划和人才政策，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置；监督本区人才中介机构、职业介绍机构的中介行为。

(五) 综合管理人才开发和服务工作、制定人才培养和开发规划，组织各类高层次人才评选，落实区人才激励和保障政策，承办人才引进、夫妻分居、居转户等工作；按照有关分工，承担外国人来华工作许可有关职责。

(六) 承担本区事业单位人事综合管理工作；负责本区事业单位岗位设置、岗位聘任、年度考核、奖惩、专业技术资格评定(考试)、公开招聘、人员录用、交流、工资福利和退休等管理工作；负责本区社区工作者薪酬管理、机关事业单位非编辅助人员额度核定和薪酬水平调整工作；负责区政府的奖励表彰工作。

(七) 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；负责企业经营劳务派遣许可审批；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。

(八) 贯彻落实城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险政策；负责企业实行其他工作时间的审批工作，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。

(九) 依法负责开展本区劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作；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；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。

(十)完成区委、区政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,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 8 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 8 家。

纳入上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
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	上海市普陀区就业促进中心	
5	上海市普陀区人才服务中心	
6	上海市普陀区社会保障事务管理中心	
7	上海市普陀区机关事业单位福利中心	
8	上海市普陀区干部培训中心(上海市普陀区人事信息中心)	
9	上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队	

第二部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 年度部

门决算表

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	30,181.23	一、一般公共服务支出	27.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	410.44	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29,336.34
		九、卫生健康支出	280.85
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	536.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	410.44
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,591.67	本年支出合计	30,591.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	316.18	年末结转和结余	316.18
总计	30,907.85	总计	30,907.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		30,591.67	30,591.67					
201	一般公共服务支出	27.19	27.19					
20132	组织事务	27.19	27.19					
2013299	其他组织事务支出	27.19	27.19					
208	社会保障和就业支出	29,336.34	29,336.34					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	23,023.30	23,023.30					
2080101	行政运行	2,004.31	2,004.31					
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	3,085.79	3,085.79					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	352.80	352.80					
2080150	事业运行	570.95	570.95					
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	17,009.45	17,009.45					

20805	行政事业单位养老支出	709.80	709.80					
2080501	行政单位离退休	45.83	45.83					
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.68	430.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.98	214.98					
20807	就业补助	5,401.10	5,401.10					
2080701	就业创业服务补贴	736.58	736.58					
2080702	职业培训补贴	303.62	303.62					
2080704	社会保险补贴	3,347.37	3,347.37					
2080705	公益性岗位补贴	650.02	650.02					
2080799	其他就业补助支出	363.52	363.52					
20808	抚恤	121.30	121.30					
2080801	死亡抚恤	121.30	121.30					
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	80.83					
210	卫生健康支出	280.85	280.85					

21011	行政事业单位医疗	280.85	280.85					
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04					
2101102	事业单位医疗	201.82	201.82					
221	住房保障支出	536.84	536.84					
22102	住房改革支出	536.84	536.84					
2210201	住房公积金	273.92	273.92					
2210203	购房补贴	262.92	262.92					
223	国有资本经营预算支出	410.44	410.44					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	410.44	410.44					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	410.44	410.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		30,591.67	6,856.68	23,734.99			
201	一般公共服务支出	27.19	0.00	27.19			
20132	组织事务	27.19	0.00	27.19			
2013299	其他组织事务支出	27.19	0.00	27.19			
208	社会保障和就业支出	29,336.34	6,038.99	23,297.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,023.30	5,207.89	17,815.42			
2080101	行政运行	2,004.31	2,004.31	0.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,085.79	2,093.02	992.77			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	352.80	0.00	352.80			
2080150	事业运行	570.95	570.95	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,009.45	539.60	16,469.85			

20805	行政事业单位养老支出	709.80	709.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.83	45.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.68	430.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.98	214.98	0.00			
20807	就业补助	5,401.10	0.00	5,401.10			
2080701	就业创业服务补贴	736.58	0.00	736.58			
2080702	职业培训补贴	303.62	0.00	303.62			
2080704	社会保险补贴	3,347.37	0.00	3,347.37			
2080705	公益性岗位补贴	650.02	0.00	650.02			
2080799	其他就业补助支出	363.52	0.00	363.52			
20808	抚恤	121.30	121.30	0.00			
2080801	死亡抚恤	121.30	121.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	80.83	0.00	80.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83	0.00	80.83			
210	卫生健康支出	280.85	280.85	0.00			

21011	行政事业单位医疗	280.85	280.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	201.82	201.82	0.00			
221	住房保障支出	536.84	536.84	0.00			
22102	住房改革支出	536.84	536.84	0.00			
2210201	住房公积金	273.92	273.92	0.00			
2210203	购房补贴	262.92	262.92	0.00			
223	国有资本经营预算支出	410.44	0.00	410.44			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	410.44	0.00	410.44			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	410.44	0.00	410.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,181.23	一、一般公共服务支出	27.19	27.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	410.44	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	29,336.34	29,336.34		
		九、卫生健康支出	280.85	280.85		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	536.84	536.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	410.44			410.44
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	30,591.67	本年支出合计	30,591.67	30,181.23		410.44
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	30,591.67	总计	30,591.67	30,181.23		410.44

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
201	一般公共服务支出	27.19		27.19
20132	组织事务	27.19		27.19
2013299	其他组织事务支出	27.19		27.19
208	社会保障和就业支出	29,336.34	6,038.99	23,297.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,023.30	5,207.89	17,815.42
2080101	行政运行	2,004.31	2,004.31	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,085.79	2,093.02	992.77
2080112	劳动人事争议调解仲裁	352.80		352.80
2080150	事业运行	570.95	570.95	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,009.45	539.60	16,469.85
20805	行政事业单位养老支出	709.80	709.80	
2080501	行政单位离退休	45.83	45.83	
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.68	430.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.98	214.98	
20807	就业补助	5,401.10		5,401.10
2080701	就业创业服务补贴	736.58		736.58
2080702	职业培训补贴	303.62		303.62

2080704	社会保险补贴	3,347.37		3,347.37
2080705	公益性岗位补贴	650.02		650.02
2080799	其他就业补助支出	363.52		363.52
20808	抚恤	121.30	121.30	
2080801	死亡抚恤	121.30	121.30	
20899	其他社会保障和就业支出	80.83		80.83
2089999	其他社会保障和就业支出	80.83		80.83
210	卫生健康支出	280.85	280.85	
21011	行政事业单位医疗	280.85	280.85	
2101101	行政单位医疗	79.04	79.04	
2101102	事业单位医疗	201.82	201.82	
221	住房保障支出	536.84	536.84	
22102	住房改革支出	536.84	536.84	
2210201	住房公积金	273.92	273.92	
2210203	购房补贴	262.92	262.92	
合计		30,181.23	6,856.68	23,324.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,776.45	302	商品和服务支出	767.76
30101	基本工资	682.03	30201	办公费	119.13
30102	津贴补贴	1,423.21	30202	印刷费	7.33
30103	奖金	510.15	30203	咨询费	8.13
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	1,816.35	30205	水费	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.68	30206	电费	33.97
30109	职业年金缴费	214.98	30207	邮电费	20.87
30110	职工基本医疗保险缴费	280.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	207.63
30112	其他社会保障缴费	45.40	30211	差旅费	9.49
30113	住房公积金	273.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.94
30199	其他工资福利支出	98.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.11	30216	培训费	6.13
30302	退休费	41.04	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	121.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.43	30226	劳务费	20.64
30308	助学金		30227	委托业务费	17.01
30309	奖励金	1.61	30228	工会经费	65.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	81.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30239	其他交通费用	57.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.02
			310	资本性支出	124.17
			31002	办公设备购置	81.42
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	42.75
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	5964.76		公用经费合计	891.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
13.90	6.20			11.40	4.97			11.40	4.97	2.50	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
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和结余情况。

说明：上海市普陀区人力资源和社会保障局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
223	国有资本经营预算支出		410.44	410.44	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		410.44	410.44	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		410.44	410.44	
合计			410.44	410.44	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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
一、资产合计	---	---	8420.78	
（一）流动资产	---	---	3837.78	
（二）固定资产	---	---	6708.73	
其中：1. 房屋（平方米）	12492.79		5219.76	
2.通用设备（台/套/辆）	1422		1158.74	
其中：（1）车辆（辆）	4		61.22	
一般公务用车	1		19.69	
执法执勤用车	2		29.98	
特种专业技术用车				
其他用车	1		11.55	
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	54		63.33	
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	266.9	
减：累计折旧及减值准备	---	---	2251.34	
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	141.12	
减：累计摊销	---	---	15.51	
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2903.99	
三、净资产合计	---	---	5516.79	

第三部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入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 2021 年度收入支出总计 30,907.85 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 2040.43 万元,下降 6.19%。主要原因:因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,591.67 万元,其中:财政拨款收入 30,591.67 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,591.67 万元,其中:基本支出 6,856.68 万元,占 22.41%;项目支出 23,734.99 万元,占 77.59%。

四、财政拨款收入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 2021 年度财政拨款收入支出总计 30,907.85 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 2040.43 万元,下降 6.19%。主要原因:因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 30,181.23 万元,占本年支出合

计的 98.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2433.27 万元，下降 7.46%。主要原因：因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 30,181.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.19 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）29,336.34 万元，占 97.2%；卫生健康支出（类）280.85 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）536.84 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,170.85 万元，支出决算为 30,181.23 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整因素核减促进就业补助专项补贴经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员管理活动费。年初预算为 254.24 万元，支出决算为 27.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因机关事业单位退休人员活动无法正常开展。

2、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：局本部、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队及区人力资源和社会保障局执法大

队人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 1888.36 万元，支出决算为 2,004.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

3、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：区促进就业中心人员经费、日常公用经费支出、就业创业综合服务项目经费、宁夏路 627 号相关房产过户税费及转让费项目经费。年初预算为 1968.62 万元，支出决算为 3,085.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加宁夏路 627 号相关房产过户税费及转让费项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于：仲裁院特保经费及劳动仲裁业务经费的支出。年初预算为 410 万元，支出决算为 352.80 万元。决算数小于预算数主要原因：政府购买辅助人员服务项目预留 10%作为项目质保金。

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）事业运行（项）。主要用于：人才中心及机关事业单位福利中心人员支出、公用支出经费支出。年初预算为 516.95 万元，支出决算为 570.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用

于：社保管理中心异地调查、工伤鉴定费用、征地养老费用、人才服务专项经费、援黔干部工作经费、劳动监察业务经费、对口城市培训及劳务协作经费、普陀区构建和谐劳动关系经费、人事管理业务经费、志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮、宁夏路627号6幢房屋防危加固、外立面修缮及装修、志丹路高压配电间维修费用等项目经费及普陀区社会保障管理服务中心、普陀区干部培训中心人员经费、日常公用经费。年初预算为17233.81万元，支出决算为17,009.45万元。决算数小于预算数的主要原因：征地养老项目实际支出根据每年文件规定有所变动，无法准确预计支出。

7、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：归口管理的行政单位离退休干部福利费和活动费。年初预算为54.32万元，支出决算为45.83万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动支出减少。

8、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：事业单位退休人员管理活动等经费开支。年初预算为18.32万元，支出决算为18.32万元。决算数与预算数持平。

9、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：机关事业单位职工基本养老保险缴费。年初预算为453.82万元，支出

决算为 430.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位社保缴费调整等因素减少支出。

10、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：机关事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 226.91 万元，支出决算为 214.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位社保缴费调整等因素减少支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：创业带动就业补贴中园区特色服务奖励、创业指导站服务购买、鼓励创业专项补贴及就业创业主题活动、促进就业工作专项的支出。年初预算为 823 万元，支出决算为 736.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，创业活动及支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：中央就业补助资金相关补贴、创业带动就业补贴中创业见习补贴及特殊群体就业补贴中就业见习补贴、毕业生求职创业补贴、一次性吸纳就业补贴的支出。年初预算为 206.62 万元，支出决算为 303.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：一次性吸纳就业补贴为疫情期间的政策，2021 年持续发放，符合条件享受政策的单位和人数较多。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：万人就业项目中公益性岗位社会保险补贴、

公益性岗位公积金；特殊群体就业补贴、万人就业项目中区困难人员市场化就业补贴、区长期失业青年就业补贴、本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴、本市大学生灵活就业社保补贴、征地人员职业技能培训补贴及创业带动就业补贴中创业开办费补贴、首次创业一次性补贴、创业社保费补贴、创业带动就业扶持补贴的支出。年初预算 4375.06 万元，支出决算为创业带动就业补贴万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，企业社保缴费减免，符合政策申请条件的企业减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：万人就业项目岗位补贴中公益性岗位补贴（市财政）、公益性岗位补贴、公益性岗位高温补贴的支出。年初预算 1403 万元，支出决算为 650.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位从业人员队伍只出不进，由于退休等原因人数较年初减少，支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：创业带动就业中创业场地扶持补贴、创业贷款贴息、成功创业补贴及万人就业项目中万人项目公用经费。年初预算 448.2 万元，支出决算为 363.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，企业场地费减免，符合政策申请条件的企业减少；创业贷款政策调整，符合政策申请条件的企业减少。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于:死亡抚恤经费。年初预算为 0 万元,支出决算为 121.30 万元。决算数大于预算数的主要原因:按实际发生列支。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于:新疆支青稳定专项经费支出。年初预算为 81.15 万元,支出决算为 80.83 万元。决算数小于预算数的主要原因:维稳经费按实支出。

18、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:机关本部及下属参公事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为 76.97 万元,支出决算为 79.04 万元。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位社保缴费调整等因素增加支出。

19、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:事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为 192.48 万元,支出决算为 201.82 万元。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位社保缴费调整等因素增加支出。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:机关及下属事业单位住房公积金缴费。年初预算为 292.88 万元,支出决算为 273.92 万元。决算数小于预算数的主要原因:因机关事业单位社保缴费、缴纳的住房公积金调整等因素减少支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:机关及下属参公事业单位购房补贴。年初预算为

246.12 万元，支出决算为 262.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6856.68 万元。其中：人员经费 5964.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 891.93 万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.9 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 44.6%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.97 万元，完成预算的 43.59%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算的 49.6%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，压缩经

费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 21.99 万元，下降 78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.02 万元，下降 82.24%；公务接待费支出决算增加 1.04 万元，在增长 520%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度无公务车购置费用。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次、人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.97 万元，占 80%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 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 4.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.97 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。2021 年，上海市普陀区普陀区人力

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 1.24 万元。其中：

国内公务接待支出 1.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于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 7 批次和 85 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 410.44 万元，支出 410.44 万元，支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。主要用于：国有企业退休人员档案整理及保管经费项目经费支出。年初预算为 695.60 万元，支出决算为 410.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际整理保管档案份数支付费用。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内部控制

体系和总体预算框架，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，形成主要领导负总责，分管领导挂帅，明确内部各相关职能科室的工作职责，强化内部各职能科室之间统筹协调的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目25个，涉及预算金额25,394.26万元；绩效跟踪评价的2021年度项目25个，涉及预算金额25,394.26万元；绩效自评的2021年度项目24个，涉及预算金额24,626.15万元，平均得分97.66分（其中，绩效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 378.47 万元，比 2019 年度减少 94.49 万元，下降 19.97%。主要原因是机构改革人员减少及厉行节约节俭经费使用。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人力资源和社会保障局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 503.02 万元，其中：货物采购金额 27.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 475.98 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 391.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 391.91

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 391.91 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 391.91 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 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，普陀区人力资源和社会保障局部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

2、房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，普陀区人力资源和社会保障局部门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 1854.5 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。