

上海市普陀区2023年区级部门预算

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、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

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（部门）主要职能

主要职能包括：

（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。

（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。

上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）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5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7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、上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队
- 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

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。

2023年部门预算编制说明

2023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30,046.19万元，其中：财政拨款支出预算30,046.19万元，比2022年预算执行数减少533.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,896.19万元，比2022年预算执行数减少539.38万元；国有资本经营预算拨款支出预算150万元，比2022年预算执行数增加5.62万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）”3万元，主要用于东西部协作专员工作经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增东西部协作专员项目经费。

2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”245.11万元，主要用于机关事业单位退休人员管理活动项目经费。2022年当年预算执行数为24.91万元，2023年预算安排245.11万元，比2022年预算执行数增加883%。主要原因是：2022年因疫情原因未开展退休人员活动。

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）行政运行（项）”2064.73万元，主要用于机关及参公单位人员经费及日常公用等经费。2022年当年预算执行数为2,238.76万元，2023年预算安排2064.73万元，比2022年预算执行数减少7.77%。主要原因是：工资绩效调整。

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）信息化建设（项）”155.12万元，主要用于普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排155.12万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”2152.34万元，主要用于就业促进中心人员经费、公用经费及项目经费。2022年当年预算执行数为2,207.25万元，2023年预算安排2152.34万元，比2022年预算执行数减少2.49%。主要原因是：按规定节减公用经费。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）”500万元，主要用于普陀区劳动人事争议仲裁院劳动仲裁业务经费和仲裁院特保经费项目经费。2022年当年预算执行数为549.46万元，2023年预算安排500万元，比2022年预算执行数减少9%。主要原因是：减少仲裁院标准化建设项目经费。

7. “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）” 19324.72万元，主要用于社会保障管理服务中心和人才服务中心人员经费、公用经费和抚恤金及残保金、人才服务专项资金、社保管理中心异地调查工伤鉴定费用、征地养老费用、普陀区构建和谐劳动关系经费、食堂运行经费、信息系统运维费、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、城乡党组织结对帮扶。2022年当年预算执行数为18,807.95万元，2023年预算安排19324.72万元，比2022年预算执行数增加2.7%。主要原因是：征地养老项目费用增加及项目类目调整增加信息系统运维费、抚恤金及残保金。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 144.74万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用。2022年当年预算执行数为61.32万元，2022年预算安排144.74万元，比2022年预算执行数增加131.74%。主要原因是：退休人员调整月生活补贴。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 96.47万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为37.78万元，2023年预算安排96.47万元，比2022年预算执行数增加155.34%。主要原因是：退休人员调整月生活补贴。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 598.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为479.16万元，2023年预算安排598.72万元，比2022年预算执行数增加24.95%。主要原因是：缴费基数增长。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 299.36万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。2022年当年预算执行数为239.59万元，2023年预算安排299.36万元，比2022年预算执行数增加24.94%。主要原因是：缴费基数增长。

12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 2.29万元，主要用于行政事业单位开支的退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.29万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）” 270万元，主要用于创业带动就业补贴。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排270万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。

14. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 758.78万元，主要用于特定群体就业、培训补贴项目经费。2022年当年预算执行数为1,020.44万元，2023年预算安排758.78万元，比2022年预算执行数减少25.6%。主要原因是：支出类目调整。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）” 277.5万元，主要用于特定群体就业、培训补贴。2022年当年预算执行数为289.67万元，2023年预算安排277.5万元，比2022年预算执行数减少4.2%。主要原因是因政策调整，各项补贴标准调整同时取消就业见习基地评选补贴。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）” 1462.6万元，主要用于创业带动就业补贴。2022年当年预算执行数为761.51万元，2023年预算安排1462.6万元，比2022年预算执行数增加92%。主要原因是：22年疫情原因导致申请创业类补贴减少。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 0.05万元，主要用于创业带动就业促进就业专项财务费用。2022年当年预算执行数为2,355.78万元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加减少99.99%。主要原因是：减少困难行业企业稳就业补贴及一次性吸纳高校毕业生失业人员就业补贴。

18. “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）” 449.75万元，主要用于就业创业主题活动、促进就业工作专项、劳动监察业务经费和新疆支青稳定专项经费。2022年当年预算执行数为328.37万元，2023年预算安排449.75万元，比2021年预算执行数增加36.96%。主要原因是：2022年因疫情原因就业创业主题活动、促进就业工作专项减少支出及增加劳动监察业务经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.09万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为83.89万元，2023年预算安排125.09万元，比2022年预算执行数增加49%，主要原因是：缴费基数增长。

20. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 267.82万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费支出。2022年当年预算执行数为225.33万元，2022年预算安排192.48万元，比2021年预算执行数增加18.8%。主要原因是：缴费基数增长。

21. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 407.25万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为386.59万元，2023年预算安排407.25万元，比2022年预算执行数增加5.3%。主要原因是：缴费基数增长。

22. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 290.76万元，主要用于单位职工购房补贴。2022年当年预算执行数为275.76万元，2023年预算安排290.76万元，比2022年预算执行数增加5.4%。主要原因是：人员变化。

23. “国有资金经营预算支出（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）” 150万元，主要用于国有企业退休人员档案保管经费。2022年当年预算执行数为144.38万元，2023年预算安排150万元，比2022年预算执行数增加3.8%。主要原因是：档案卷数增加。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

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	300,461,929	一、一般公共服务支出	2,481,100
1、一般预算资金	298,961,929	二、社会保障和就业支出	285,571,636
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,929,116
3、国有资本经营预算	1,500,000	四、住房保障支出	6,980,077
二、事业收入（含教育收费）		五、国有资本经营预算支出	1,500,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	300,461,929	支出总计	300,461,929

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

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	2,481,100	2,481,100			
201	32		组织事务	2,481,100	2,481,100			
201	32	04	公务员事务	30,000	30,000			
201	32	99	其他组织事务支出	2,451,100	2,451,100			
208			社会保障和就业支出	285,571,636	285,571,636			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241,969,042	241,969,042			
208	01	01	行政运行	20,647,325	20,647,325			
208	01	08	信息化建设	1,551,200	1,551,200			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,523,358	21,523,358			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,000,000	5,000,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193,247,159	193,247,159			
208	05		行政事业单位养老支出	11,415,794	11,415,794			
208	05	01	行政单位离退休	1,447,360	1,447,360			
208	05	02	事业单位离退休	964,720	964,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,987,223	5,987,223			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,993,611	2,993,611		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880	22,880		
208	07		就业补助	27,689,300	27,689,300		
208	07	01	就业创业服务补贴	2,700,000	2,700,000		
208	07	04	社会保险补贴	7,587,800	7,587,800		
208	07	11	就业见习补贴	2,775,000	2,775,000		
208	07	13	促进创业补贴	14,626,000	14,626,000		
208	07	99	其他就业补助支出	500	500		
208	99		其他社会保障和就业支出	4,497,500	4,497,500		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,497,500	4,497,500		
210			卫生健康支出	3,929,116	3,929,116		
210	11		行政事业单位医疗	3,929,116	3,929,116		
210	11	01	行政单位医疗	1,250,899	1,250,899		
210	11	02	事业单位医疗	2,678,217	2,678,217		
221			住房保障支出	6,980,077	6,980,077		
221	02		住房改革支出	6,980,077	6,980,077		
221	02	01	住房公积金	4,072,477	4,072,477		
221	02	03	购房补贴	2,907,600	2,907,600		
223			国有资本经营预算支出	1,500,000	1,500,000		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000	1,500,000		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000	1,500,000		
合计				300,461,929	300,461,929		

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

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	2,481,100		2,481,100
201	32		组织事务	2,481,100		2,481,100
201	32	04	公务员事务	30,000		30,000
201	32	99	其他组织事务支出	2,451,100		2,451,100
208			社会保障和就业支出	285,571,636	63,757,116	221,814,520
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241,969,042	52,341,322	189,627,720
208	01	01	行政运行	20,647,325	20,468,625	178,700
208	01	08	信息化建设	1,551,200		1,551,200
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,523,358	21,129,358	394,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,000,000		5,000,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193,247,159	10,743,339	182,503,820
208	05		行政事业单位养老支出	11,415,794	11,415,794	
208	05	01	行政单位离退休	1,447,360	1,447,360	
208	05	02	事业单位离退休	964,720	964,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,987,223	5,987,223	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,993,611	2,993,611	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880	22,880	
208	07		就业补助	27,689,300		27,689,300
208	07	01	就业创业服务补贴	2,700,000		2,700,000
208	07	04	社会保险补贴	7,587,800		7,587,800
208	07	11	就业见习补贴	2,775,000		2,775,000
208	07	13	促进创业补贴	14,626,000		14,626,000
208	07	99	其他就业补助支出	500		500
208	99		其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
210			卫生健康支出	3,929,116	3,929,116	
210	11		行政事业单位医疗	3,929,116	3,929,116	
210	11	01	行政单位医疗	1,250,899	1,250,899	
210	11	02	事业单位医疗	2,678,217	2,678,217	
221			住房保障支出	6,980,077	6,980,077	
221	02		住房改革支出	6,980,077	6,980,077	
221	02	01	住房公积金	4,072,477	4,072,477	
221	02	03	购房补贴	2,907,600	2,907,600	
223			国有资本经营预算支出	1,500,000		1,500,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000		1,500,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000		1,500,000
合计				300,461,929	74,666,309	225,795,620

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	298,961,929	一、一般公共服务支出	2,481,100	2,481,100		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	285,571,636	285,571,636		
三、国有资本经营预算	1,500,000	三、卫生健康支出	3,929,116	3,929,116		
		四、住房保障支出	6,980,077	6,980,077		
		五、国有资本经营预算支出	1,500,000			1,500,000
收入总计		支出总计				

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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	2,481,100		2,481,100
201	32		组织事务	2,481,100		2,481,100
201	32	04	公务员事务	30,000		30,000
201	32	99	其他组织事务支出	2,451,100		2,451,100
208			社会保障和就业支出	285,571,636	63,757,116	221,814,520
208	01		人力资源和社会保障管理事务	241,969,042	52,341,322	189,627,720
208	01	01	行政运行	20,647,325	20,468,625	178,700
208	01	08	信息化建设	1,551,200		1,551,200
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,523,358	21,129,358	394,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,000,000		5,000,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193,247,159	10,743,339	182,503,820
208	05		行政事业单位养老支出	11,415,794	11,415,794	
208	05	01	行政单位离退休	1,447,360	1,447,360	
208	05	02	事业单位离退休	964,720	964,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,987,223	5,987,223	

项目			一般公共预算支出			
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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,993,611	2,993,611	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880	22,880	
208	07		就业补助	27,689,300		27,689,300
208	07	01	就业创业服务补贴	2,700,000		2,700,000
208	07	04	社会保险补贴	7,587,800		7,587,800
208	07	11	就业见习补贴	2,775,000		2,775,000
208	07	13	促进创业补贴	14,626,000		14,626,000
208	07	99	其他就业补助支出	500		500
208	99		其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
210			卫生健康支出	3,929,116	3,929,116	
210	11		行政事业单位医疗	3,929,116	3,929,116	
210	11	01	行政单位医疗	1,250,899	1,250,899	
210	11	02	事业单位医疗	2,678,217	2,678,217	
221			住房保障支出	6,980,077	6,980,077	
221	02		住房改革支出	6,980,077	6,980,077	
221	02	01	住房公积金	4,072,477	4,072,477	
221	02	03	购房补贴	2,907,600	2,907,600	
合计				298,961,929	74,666,309	224,295,620

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出	1,500,000		1,500,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000		1,500,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000		1,500,000
合计				1,500,000		1,500,000

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	63,111,851	63,111,851	
301	01	基本工资	7,782,056	7,782,056	
301	02	津贴补贴	15,567,774	15,567,774	
301	07	绩效工资	18,818,380	18,818,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,987,223	5,987,223	
301	09	职业年金缴费	2,993,611	2,993,611	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,929,116	3,929,116	
301	12	其他社会保障缴费	314,633	314,633	
301	13	住房公积金	4,072,477	4,072,477	
301	99	其他工资福利支出	3,646,581	3,646,581	
302		商品和服务支出	9,016,758		9,016,758
302	01	办公费	1,654,350		1,654,350
302	02	印刷费	55,000		55,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	04	手续费	13,500		13,500
302	05	水费	107,000		107,000
302	06	电费	435,000		435,000
302	07	邮电费	285,000		285,000
302	09	物业管理费	2,241,338		2,241,338
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	460,000		460,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	122,000		122,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	765,981		765,981
302	29	福利费	1,175,040		1,175,040
302	31	公务用车运行维护费	119,000		119,000
302	39	其他交通费用	586,560		586,560
302	99	其他商品和服务支出	436,989		436,989
303		对个人和家庭的补助	2,027,600	2,027,600	
303	01	离休费	105,300	105,300	
303	02	退休费	1,922,300	1,922,300	
310		资本性支出	510,100		510,100
310	02	办公设备购置	510,100		510,100

合计	74,666,309	65,139,451	9,526,858
----	------------	------------	-----------

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
14.40		2.50	11.90		11.90	467.26

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.4万元，比2022年预算减少0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务车购置及运行费11.9万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费11.9万元，比2022年预算减少0.04万元，主要原因是厉行节约、按需申请预算。

（三）公务接待费2.5万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为467.26万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算1066.85万元，其中：政府采购货物预算57.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1009.5万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额903.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为624.91万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金22530.39万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产1965.23万元。固定资产7944.53万元，其中：房屋7456.6平方米；车辆4辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产134.04。长期投资0项0万元。在建工程2项2152.18万元。无形资产160项177.14万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

征地养老项目经费用于支付普陀区区级统筹征地养老人员的各项费用支付，包括：征地养老人员每月的生活费、遗属待遇、医药费报销费用、一次性节日补助及支付居民医保的费用。

二、立项依据

《关于印发〈普陀区征地养老人员统筹管理办法〉的通知》（普人社规范【2022】2号）

三、实施主体

区社会保障管理服务中心负责我区征地养老统筹管理相关事务，已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、百众商业、天马袜厂、塑料制品及电气集团。

四、实施方案

根据每月征地养老人员变更情况，按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

每月按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。第一季度根据相关文件发放一次性节日补助，第二季度根据相关文件发放生活费年度增资费用，第三季度根据市统计局公布的本市城镇居民人均可支配收入补发亡故人员的遗属待遇，第四季度根据市医保公布的下年度居民医保标准支付征地养老人员的居民医保费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	征地养老费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区社会保障管理服务中心				
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31				
项目资金 (元)	项目资金总额	167, 087, 500	年度资金申请总额	167087500			
	其中：财政资金	167087500	其中：当年财政拨款	167087500			
			上年结转资金	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标				
	保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理体系。		对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。征地养老项目2023年预算执行率达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值			
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100.00(%)			
			质量指标	立项依据的充分性	充分		
		时效指标	补贴发放对象正确率	=100.00(%)			
			发放准确率	=100.00(%)			
			发放及时率	=100.00(%)			
			成本指标	整体预算执行率	≥90.00(%)		
		效益指标	经济效益指标	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	=100.00(%)		
				项目管理制度的健全性和执行的有效性	=100.00(%)		
	社会效益指标		项目设立的规范性	规范			
			资金使用的合规性	合规			
	生态效益指标		长效管理制度建设	完善			
		绩效目标合理性	合理				
	可持续影响指标	人员到位率	=100.00(%)				
		经办人员业务操作能力	良好				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	人才服务专项资金	项目性质		项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人才服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	380000	年度资金申请总额	380000	
	其中：财政资金	380000	其中：当年财政拨款	380000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
			贯彻落实市、区人才相关工作，切实做好人才服务、人才平台建设、人才选拔评审、调查研究等人才相关工作，充分发挥专项资金在促进各类人才发展、优化人才发展环境中的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	HR沙龙活动	>=4次	
			区享受政府特殊津贴人员体检	=1次	
		质量指标	人才政策宣传	进一步提升人才政策知晓度，扩大人才政策覆盖面	
		时效指标	项目完成时间	<=1年	
	效益指标	社会效益指标	优化人才服务	加大人才集聚力度，促进区域经济发展，优化人才发展环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	机关事业单位退休人员管理活动费	项目性质		项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人才服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2451100	年度资金申请总额	2451100	
	其中：财政资金	2451100	其中：当年财政拨款	2451100	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	为本区机关事业单位退休人员做好管理服务工作		2023年全年按时按量完成工作计划，合理使用好机关事业单位退休人员管理活动经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	活动数量	>=80%	
		质量指标	活动计划完成率	=100%	
		时效指标	活动举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	活动受益度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	创业带动就业补贴	项目性质	经常性项目	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,326,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,326,500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			<p>项目总目标：通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋活跃，创业环境不断优化，形成了经济发展与扩大就业良性互动的新格局。</p> <p>项目年度目标：完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业者。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	扶持帮助成功创业人数	≥200.00(人)
		质量指标	补贴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	帮扶创业组织政策知晓率	≥80.00(%)
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	特定群体就业、培训补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,362,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,362,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			围绕“创新发展活力区，美好生活品质区”建设要求，根据普陀区实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	特定群体应补尽补率	≥80.00(%)	
		质量指标	立项依据的充分性	充分	
		时效指标	特定群体补贴及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障受补群体基本生活水平	保障	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补群体满意度	≥80.00(%)	
			投诉处理率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,630,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,630,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行情况	≥90.00 (%)		
		质量指标	工程完成情况	按计划完成		
		时效指标	工程完成时间	按时完成		
		成本指标	成本控制	与前期预算相符		
	效益指标	经济效益指标	志丹路4号行政事务管理中心建设	良好		
		生态效益指标	优化劳动监察、劳动争议调解、仲裁、社会保障管理服务	良好		
		可持续影响指标	建设完善窗口接待一门式受理，快速调处化解劳动关系矛盾	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员	≥80.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	宁夏路627号6幢房屋房屋加固、外立面修缮及装修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,474,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,474,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过装修工程项目的实施，加固宁夏路627号6幢楼房，杜绝安全隐患，并打造起一处便民利民、高效便捷的公共就业服务中心和标准化政务服务中心，为全区就业创业服务对象提供高效便捷就业促进服务，充分优化区域营商环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行情况	≥90.00(%)	
		质量指标	工程完成情况	按计划完成	
		时效指标	工程完成时间	按时	
		成本指标	成本控制	与前期预算相符	
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务中心建设	良好	
		生态效益指标	优化营商环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	普陀区构建和谐劳动关系经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	720,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、完成上海市劳动关系三方下达创建和谐劳动关系的工作指标 2、健全职工工资与经济效益相协调的正常增长机制，逐步缩小工资分配的不合理差距；建立健全工资集体协商等民主制度		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	和谐企业达标数		≥572.00(家)	
			区属国有企业审计		≥15.00(家)	
		质量指标	创建和谐劳动关系企业		≥572.00(家)	
		时效指标	完成和谐劳动关系创建活动		≥1.00(年)	
	效益指标	社会效益指标	企业劳动关系和谐稳定		≥572.00(家)	
		可持续影响指标	区域内和谐稳定		≥572.00(家)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	和谐企业满意			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	就业创业综合服务项目		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市普陀区就业促进中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		194,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		194,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>沪人社研[2019]36号、沪府发[2017]76号、沪府办发[2018]24号、普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号。项目主要内容：“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目19.4万元。</p> <p>投入情况：为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）〉的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造区域良好就业创业环境。</p> <p>经济效益指标：打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≥90.00(%)	
		质量指标	项目完成质量		良好	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	服务对象政策知晓度		≥80.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	劳动仲裁业务经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,300,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				促进仲裁机构有效化解劳动人事争议仲裁案件，维护本区劳动者与用人单位合法权益，及时维护我区劳动关系和谐稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年案件处理量		≥5000.00(件)	
		质量指标	综合调解率		≥68.00(%)	
		时效指标	按期结案率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议案件处理		公平公正	
		可持续影响指标	绩效目标合理性		合理	
			战略目标适应性		可行	
			项目立项规范性		规范	
	立项依据充分性		充分			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	