

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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。

。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区人力资源和社会保障局部门预算收入总额为28919.39万元，其中：财政拨款收入预算28919.39万元，比2021年预算收入减少2947.06万元。

2022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28919.39万元，其中：财政拨款支出预算28919.39万元，比2021年预算执行数减少2947.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28673.79万元，比2021年预算执行数减少2497.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算245.6万元，比2021年预算执行数减少450万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是万人就业项目下放至街镇预算。

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）其他组织事务支出（项）” 256.89万元，主要用于机关事业单位退休人员管理活动项目经费。2021年当年预算执行数为27.19万元，2021年预算安排256.89万元，比2021年预算执行数增加844.79%。主要原因是：2021年因疫情原因未开展退休人员活动。

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）” 1732.16万元，主要用于机关及参公单位人员经费及日常公用等经费。2021年当年预算执行数为2,004.31万元，2022年预算安排1732.16万元，比2021年预算执行数减少13.57%。主要原因是：工资绩效调整。

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）” 2111.68万元，主要用于就业促进中心人员经费、公用经费及项目经费。2021年当年预算执行数为2,093.02万元，2022年预算安排2111.68万元，比2021年预算执行数增加0.89%。主要原因是：正常晋升。

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）” 600万元，主要用于普陀区劳动人事争议仲裁院劳动仲裁业务经费、仲裁院特保经费和仲裁院标准化建设。2021年当年预算执行数为352.80万元，2022年预算安排600万元，比2021年预算执行数增加70%。主要原因是：增加了仲裁院标准化建设项目经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 19139.98万元，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和公用经费、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、志丹路食堂运行经费、开业园区物业管理等业务经费、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、城乡党组织结对帮扶、劳动监察业务经费、执法大队场所设施设备规范化经费。2021年当年预算执行数为17,009.45万元，2022年预算安排19139.98万元，比2021年预算执行数增加12.52%。主要原因是：类目调整，增加了人才服务中心人员经费和公用经费。

6. “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）” 41.01万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用。2021年当年预算执行数为45.83万元，2022年预算安排41.01万元，比2021年预算执行数减少10.51%。主要原因是：人员减少。

7. “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）” 1.04万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为18.32万元，2022年预算安排1.04万元，比2021年预算执行数减少94.32%。主要原因是：预算系统计算有误，2022年待调整。

8. “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）” 464.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2021年当年预算执行数为430.68万元，2022年预算安排464.58万元，比2021年预算执行数增加7.87%。主要原因是：缴费基数增长。

9. “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）” 232.29万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。2021年当年预算执行数为214.98万元，2022年预算安排232.29万元，比2021年预算执行数增加8.05%。主要原因是：基数增长。

10. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 1237.99万元，主要用于创业带动就业补贴和特定群体就业、培训补贴专项经费。2021年当年预算执行数为3,347.37万元，2022年预算安排1237.99万元，比2021年预算执行数减少26.6%。主要原因是：万人就业项目下放至街镇预算。

11. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）” 300.33万元，主要用于创业带动就业补贴、特定群体就业、培训补贴。2021年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排300.33万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是项目支出分类变更。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）” 1243.3万元，主要用于创业带动就业补贴。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1243.3万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：项目支出分类变更。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 1万元，主要用于一次性吸纳就业补贴。2021年当年预算执行数为363.52万元，2022年预算安排1万元，比2021年预算执行数减少99.72%。主要原因是：项目支出分类变更。

14. “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）” 438.15万元，主要用于就业创业主题活动、促进就业工作专项和新疆支青稳定专项经费。2021年当年预算执行数为80.83万元，2022年预算安排438.15万元，比2021年预算执行数增加442.06%。主要原因是：项目支出分类变更增加就业创业主题活动、促进就业工作专项。

15、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）79.18万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2021年当年预算执行数为79.04万元，2022年预算安排79.18万元，比2021年预算执行数增加0.17%，主要原因是：缴费基数增长。

16. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 225.71万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费支出。2021年当年预算执行数为201.82万元，2022年预算安排192.48万元，比2021年预算执行数增加11.84%。主要原因是：缴费基数增长。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 280.61万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为273.92万元，2022年预算安排280.61万元，比2021年预算执行数增加2.44%。主要原因是：缴费基数增长。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 287.88万元，主要用于单位职工购房补贴。2021年当年预算执行数为262.92万元，2022年预算安排287.88万元，比2021年预算执行数增加9.49%。主要原因是：职工购房补贴调整。

19. “国有资产经营预算支出（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）” 245.6万元，主要用于国有企业退休人员档案保管经费。2021年当年预算执行数为410.44万元，2022年预算安排245.6万元，比2021年预算执行数减少40.16%。主要原因是：减少档案整理经费。

2022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	289,193,919	一、一般公共服务支出	2,568,860
1. 一般公共预算资金	286,737,919	二、社会保障和就业支出	275,435,282
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,048,827
3. 国有资本经营预算	2,456,000	四、住房保障支出	5,684,950
二、事业收入		五、国有资本经营预算支出	2,456,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	289,193,919	支出总计	289,193,919

2022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	2,568,860	2,568,860			
201	32		组织事务	2,568,860	2,568,860			
201	32	99	其他组织事务支出	2,568,860	2,568,860			
208			社会保障和就业支出	275,435,282	275,435,282			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	235,838,234	235,838,234			
208	01	01	行政运行	17,321,603	17,321,603			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,116,832	21,116,832			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6,000,000	6,000,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,399,799	191,399,799			
208	05		行政事业单位养老支出	7,389,308	7,389,308			
208	05	01	行政单位离退休	410,160	410,160			
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,645,832	4,645,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,916	2,322,916			

208	07		就业补助	27,826,240	27,826,240			
208	07	04	社会保险补贴	12,379,920	12,379,920			
208	07	11	就业见习补贴	3,003,280	3,003,280			
208	07	13	促进创业补贴	12,433,040	12,433,040			
208	07	99	其他就业补助支出	10,000	10,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,381,500	4,381,500			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,381,500	4,381,500			
210			卫生健康支出	3,048,827	3,048,827			
210	11		行政事业单位医疗	3,048,827	3,048,827			
210	11	01	行政单位医疗	791,776	791,776			
210	11	02	事业单位医疗	2,257,051	2,257,051			
221			住房保障支出	5,684,950	5,684,950			
221	02		住房改革支出	5,684,950	5,684,950			
221	02	01	住房公积金	2,806,150	2,806,150			
221	02	03	购房补贴	2,878,800	2,878,800			
223			国有资本经营预算支出	2,456,000	2,456,000			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2,456,000	2,456,000			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,456,000	2,456,000			
合计				289,193,919	289,193,919			

2022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	2,568,860		2,568,860
201	32		组织事务	2,568,860		2,568,860
201	32	99	其他组织事务支出	2,568,860		2,568,860
208			社会保障和就业支出	275,435,282	55,839,707	219,595,575
208	01		人力资源和社会保障管理事务	235,838,234	48,450,399	187,387,835
208	01	01	行政运行	17,321,603	17,321,603	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,116,832	20,918,832	198,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6,000,000		6,000,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,399,799	10,209,964	181,189,835
208	05		行政事业单位养老支出	7,389,308	7,389,308	
208	05	01	行政单位离退休	410,160	410,160	
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,645,832	4,645,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,916	2,322,916	
208	07		就业补助	27,826,240		27,826,240

208	07	04	社会保险补贴	12,379,920		12,379,920
208	07	11	就业见习补贴	3,003,280		3,003,280
208	07	13	促进创业补贴	12,433,040		12,433,040
208	07	99	其他就业补助支出	10,000		10,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,381,500		4,381,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,381,500		4,381,500
210			卫生健康支出	3,048,827	3,048,827	
210	11		行政事业单位医疗	3,048,827	3,048,827	
210	11	01	行政单位医疗	791,776	791,776	
210	11	02	事业单位医疗	2,257,051	2,257,051	
221			住房保障支出	5,684,950	5,684,950	
221	02		住房改革支出	5,684,950	5,684,950	
221	02	01	住房公积金	2,806,150	2,806,150	
221	02	03	购房补贴	2,878,800	2,878,800	
223			国有资本经营预算支出	2,456,000		2,456,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2,456,000		2,456,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,456,000		2,456,000
合计				289,193,919	64,573,484	224,620,435

2022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	2,568,860		2,568,860
201	32		组织事务	2,568,860		2,568,860
201	32	99	其他组织事务支出	2,568,860		2,568,860
208			社会保障和就业支出	275,435,282	55,839,707	219,595,575
208	01		人力资源和社会保障管理事务	235,838,234	48,450,399	187,387,835
208	01	01	行政运行	17,321,603	17,321,603	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,116,832	20,918,832	198,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	6,000,000		6,000,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191,399,799	10,209,964	181,189,835
208	05		行政事业单位养老支出	7,389,308	7,389,308	
208	05	01	行政单位离退休	410,160	410,160	
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,645,832	4,645,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,916	2,322,916	
208	07		就业补助	27,826,240		27,826,240

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	07	04	社会保险补贴	12,379,920		12,379,920
208	07	11	就业见习补贴	3,003,280		3,003,280
208	07	13	促进创业补贴	12,433,040		12,433,040
208	07	99	其他就业补助支出	10,000		10,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,381,500		4,381,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,381,500		4,381,500
210			卫生健康支出	3,048,827	3,048,827	
210	11		行政事业单位医疗	3,048,827	3,048,827	
210	11	01	行政单位医疗	791,776	791,776	
210	11	02	事业单位医疗	2,257,051	2,257,051	
221			住房保障支出	5,684,950	5,684,950	
221	02		住房改革支出	5,684,950	5,684,950	
221	02	01	住房公积金	2,806,150	2,806,150	
221	02	03	购房补贴	2,878,800	2,878,800	
合计				286,737,919	64,573,484	222,164,435

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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			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				
223			国有资本经营预算支出	2,456,000		2,456,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2,456,000		2,456,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,456,000		2,456,000
合计				2,456,000		2,456,000

2022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	54,154,086	54,154,086	
301	01	基本工资	6,994,396	6,994,396	
301	02	津贴补贴	15,519,895	15,519,895	
301	03	奖金	228,546	228,546	
301	07	绩效工资	17,235,377	17,235,377	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,645,832	4,645,832	
301	09	职业年金缴费	2,322,916	2,322,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,048,827	3,048,827	
301	12	其他社会保障缴费	844,947	844,947	
301	13	住房公积金	2,806,150	2,806,150	
301	99	其他工资福利支出	507,200	507,200	
302		商品和服务支出	9,091,964		9,091,964
302	01	办公费	1,855,200		1,855,200
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	14,500		14,500
302	05	水费	108,371		108,371
302	06	电费	489,000		489,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,313,484		2,313,484
302	11	差旅费	175,000		175,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	145,000		145,000
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	222,000		222,000
302	28	工会经费	646,824		646,824
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	119,400		119,400
302	39	其他交通费用	585,760		585,760
302	99	其他商品和服务支出	453,225		453,225
303		对个人和家庭的补助	628,280	628,280	
303	01	离休费	208,640	208,640	
303	02	退休费	384,720	384,720	
303	09	奖励金	15,120	15,120	

303	99	其他对个人和家庭的补助	19,800	19,800	
310		资本性支出	699,154		699,154
310	02	办公设备购置	699,154		699,154
合计			64,573,484	54,782,366	9,791,118

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
14.44		2.50	11.94		11.94	442.84

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.44万元，比2021年预算增加0.54万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021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11.94万元，其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行费11.94万元，比2021年预算增加0.54万元，主要原因是车辆使用年限长，维修经费增加。

（三）公务接待费2.5万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人力资源和社会保障局下属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442.84万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算2414.33万元，其中：政府采购货物预算45.26万元、政府采购工程预算2068.09万元、政府采购服务预算300.98万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额346.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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2022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22462.04万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产1851.38万元。固定资产7548.65万元，其中：房屋13877.79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，投资0项0万元。在建工程2项955.43万元。无形资产54项计算机软件176.3万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

征地养老费用项目经费情况说明

一、项目概述

征地养老人员每月的生活费、丧葬费及一次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助及年末用于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【2017】2号）

三、实施主体

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。

四、实施方案

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。其中：两镇的费用由财政预算支出，企业的费用由企业负担。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排15468.1215万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2022年0月-2022年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	创业带动就业补贴		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2022-01至2022-12		
政策概况	为进一步鼓励创业带动就业，市、区两级分别出台促进创业带动就业政策，对于创业者及初创组织在社保、房租、创业贷款、吸纳就业等相关方面给予补贴帮扶，并对创业孵化基地、院校创业指导站及		
立项依据	《关于落实本市鼓励创业带动就业专项行动计划有关事项的通知》（沪人社规〔2018〕37号）（2018年12月1日-2022年12月31日）、《关于进一步加强普陀区就业创业工作的办法（2019-2022年）》		
政策设立的必要性	贯彻落实“大众创新、万众创业”，鼓励创业带动就业，营造区域良好创业氛围。		
保证政策实施的制度、措施	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。通过		
政策实施计划	根据创业者及创业组织申请情况按照政策要求进行补贴。		
政策目标	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	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		通过创业带动就业补贴项目一方面针	
当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	创业带动就业补贴计划完成率	>=90%
	质量指标	补贴发放准确情况	准确
	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	资金分配合理性	合理
支出方向符合度		符合	
效益指标	经济效益指标	帮扶创业组织政策知晓度	>=80%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	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	>=85%
		服务对象（个人）满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	宁夏路627号6幢房屋防危加固、外立面修缮及装修	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8730000.00	年度资金申请总额	8730000.00
	其中：财政资金	8730000.00	其中：当年财政拨款	8730000.00
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
			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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行情况	≥95
		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
	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%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：(2022年1月-2022年12月)			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	特定群体就业、培训补贴		
资金用途	政策补贴类		
政策日期	2022-01至2022-12		
政策概况	进一步促进高校毕业生、就业困难人员、长期失业青年等特殊群体的就业及青年见习工作，鼓励该群体实现市场化就业或灵活就业，鼓励企业吸纳该群体就业。		
立项依据	进一步促进高校毕业生、就业困难人员、长期失业青年等特殊群体的就业及青年见习工作，鼓励该群体实现市场化就业或灵活就业，鼓励企业吸纳该群体就业。		
政策设立的必要性	贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》及本市促进特殊群体就业政策，配套制定本区促进		
保证政策实施的制度、措施	深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，落实国家、本市一系列稳就业政策，做好“六稳六保”工作，促进本区就业工作，营造区域良好就业环境。		
政策实施计划	根据政策规定按月发放。		
政策目标	总目标	落实国家、本市一系列稳就业政策，做好“六稳六保”工作，促进高校毕业生、	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，落实国家、本市一系列稳就业政策，做好“六稳六保”工作，促进本区就业工作，营造区域良好就业环境。	
当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	补贴计划完成率	>=90%
	质量指标	指标发放准确情况	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	资金分配合理性	合理
		支出方向符合度	符合
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度	>=85%
		服务对象（个人）满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13110000.00	年度资金申请总额	13110000.00
	其中：财政资金	13110000.00	其中：当年财政拨款	13110000.00
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			完成志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算执行情况	≥95%
		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
	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	≥85%

财政政策绩效目标申报表			
评价时段：（2022年01月-2022年12月）			
预算主管单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局			
政策名称	征地养老费用		
资金用途	社会保障事业专项资金		
政策日期	2022-01至2022-12		
政策概况	征地养老费用项目包括：征地养老人员每月的生活费、丧葬费及一次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助及年末用于支付居民医保的费用		
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【2017】2号）		
政策设立的必要性	为更好地推进我区征地养老工作，加强征地养老人员的社会保障，锁定征地养老人群，控制待遇差距，提高管理层级，建立规范的征地养老管理体系，努力做到提升管理、规范经办、化解矛盾、方		
保证政策实施的制度、措施	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【2017】2号）		
政策实施计划	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。其中：两镇的费用由财政预算支出，企业的费用由企业负担。		
政策目标	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。	
	年度目标	年初设定目标	全年预计完成情况
		对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。	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”。
当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	生活费		122,866,545.00
	丧葬费及一次性救济费		2,874,400.00
	医药费报销		24,000,000.00
	居民医保		2,082,670.00
	一次性节日补助		2,857,600.00

财政政策绩效目标申报表			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	预算执行率	>90%
		发放准确率	=100%
	质量指标	绩效目标的合理性	良好
		时效指标	发放及时率
	成本指标	财务及管理制度健全性	良好
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政策知晓率	>95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	信息共享情况	良好
长效管理制度建设		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%