

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局单位

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区人力资源和社会保障局（单位）主要职能

上海市普陀区人力资源和社会保障局主要职能

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

根据普陀区人力资源和社会保障局三定方案等相关规定填写。

上海市普陀区人力资源和社会保障局设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、行政审批服务科(法制科)、就业促进科、职业能力建设科、人力资源开发科、事业单位人事管理科、劳动关系科（监察仲裁科）。

## 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用车的报废更新，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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区人力资源和社会保障局预算收入预算7808.92万元，其中：财政拨款收入7808.92万元，比2023年预算减少815.45万元。

支出预算7808.92万元，其中：财政拨款支出预算7808.92万元，比2023年预算减少815.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7658.92万元，比2023年预算减少815.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算150万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基建项目经费按工程进度申请。

财政拨款支出主要内容如下：

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）行政运行（项）”2026.08万元，主要用于机关及参公单位人员经费、日常公用及抚恤金和残保金等经费。2024年当年预算执行数为1,990.07万元，2023年预算安排2026.08万元，比2023年预算执行数增加1.8%。主要原因是：社保基数调整。

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）信息化建设（项）”86.52万元，主要用于普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。2023年当年预算执行数为73.49万元，2024年预算安排86.52万元，比2023年预算执行数增加15%。主要原因是：普陀区劳动关系信息管理平台建设项目按进度支付款项。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）”591万元，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。2023年当年预算执行数为493.27万元，2024年预算安排591万元，比2023年预算执行数增加19.8%。主要原因是：办案补助经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”474.72万元，主要用于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、“靠谱职”就业服务信息化平台项目经费。2023年当年预算执行数为1,144.49万元，2023年预算安排474.72万元，比2023年预算执行数减少58%。主要原因是：基建项目经费按工程进度申请。

5. “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）”142.42万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用。2023年当年预算执行数为141.35万元，2024年预算安排142.42万元，比2023年预算执行数增加0.75%。主要原因是：退休人员人数变化。

6. “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）”187.81万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。2023年当年预算执行数为155.80万元，2024年预算安排187.81万元，比2023年预算执行数增加20.5%。主要原因是：缴费基数增长。

7. “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）”93.9万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。2023年当年预算执行数为77.90万元，2024年预算安排93.9万元，比2023年预算执行数增加20.5%。主要原因是：缴费基数增长。

8. “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）”1.2万元，主要用于行政事业单位开支的退休人员活动费。2023年当年预算执行数为0.3万元，2024年预算安排1.2万元，比2023年预算执行数增加300%。主要原因是：按退休人员人数申请经费。

9. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）”10万元，主要用于人力资源机构服务补贴。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排10万元，比2023年预算执行数增加100%。主要原因是：人力资源机构服务补贴为2023年新政首年，2023年未发生补贴支出。

10. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）”218万元，主要用于高技能人才培训补贴、培训机构高技能人才培养补贴、企业高技能人才评价补贴及新型学徒制培养带教补贴。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排218万元，比2023年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。

11. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”662万元，主要用于本市大学生灵活就业社保补贴、本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴、初创期创业组织社会保险补贴。2023年当年预算执行数为1,657.66万元，2024年预算安排662万元，比2023年预算执行数减少60%。主要原因是：公益性劳动组织社保补贴使用中央财政直达资金。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）”240万元，主要用于见习基地学员实践补贴、学员见习录用补贴。2023年当年预算执行数为286.44万元，2024年预算安排240万元，比2023年预算执行数减少16.2%。主要原因是：原见习生活费补贴金额标准为本市最低工资50%，新政的实践补贴标准调整为800元每人每月，故人均支出有调整。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）”270万元，主要用于帮扶成功创业补贴、创业场地房租补贴、创业贷款贴息、创业赛事补贴、首次创业一次性补贴。2023年当年预算执行数为1,355.52万元，2024年预算安排270万元，比2023年预算执行数减少80%。主要原因是：成功创业补贴，对新办企业的用工和社保等有一定要求，短期内符合帮扶成功创业补贴的对象很少，随时间推移政策效应可能将会逐步释放。

14. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”1613万元，主要用于毕业生求职创业补贴、长期失业青年就业补贴、高校毕业生就业补贴、鼓励灵活就业补贴、乐业基地扶持补贴、企业扩岗补贴、失业丧劳特困人员参加医疗保险待遇、失业丧劳特困人员医疗补助费、失业完全丧劳人员提前退休一次性补缴、吸纳重点群体岗位补贴、一次性吸纳就业补贴。2023年当年预算执行数为1,089.81万元，2024年预算安排1613万元，比2023年预算执行数增加48%。主要原因是：根据沪人社规〔2023〕2号《关于给予本市相关用人单位一次性吸纳就业补贴的通知》及沪人社规〔2023〕21号《关于给予本市相关用人单位一次性吸纳就业补贴的补充通知》内容，该补贴为免申即享政策，补贴人数随用工市场的招聘情况而变化；根据《关于调整本市部分失业保险基金扩大试点支出项目列支渠道有关事项的通知》（沪财社〔2023〕2号）精神，本市失业人员中的丧劳特困人员医疗保险费、医疗补助费用，因病完全丧失劳动能力人员中本市户籍登记失业人员办理提前退休应由单位缴足部分的列支渠道由失业保险基金调整为失业丧劳人员户籍所在区的一般公共预算列支。

。

15. “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）” 418.65万元，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。2023年当年预算执行数为425.10万元，2024年预算安排418.65万元，比2023年预算执行数减少1.5%。主要原因是：劳动监察业务经费减少。

16、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）123.25万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2023年当年预算执行数为83.04万元，2024年预算安排123.25万元，比2022年预算执行数增加48%，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）” 223.76万元，主要用于单位缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为217.25万元，2024年预算安排420.29万元，比2023年预算执行数增加3%。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）” 276.6万元，主要用于单位职工购房补贴。2023年当年预算执行数为273.40万元，2024年预算安排276.6万元，比2023年预算执行数增加1.2%。主要原因是：人员变化。

19. “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。2023年当年预算执行数为149.20万元，2024年预算安排150万元，比2023年预算执行数增加0.5%。主要原因是：执行数按实支付。



## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	78,089,191	一、社会保障和就业支出	70,352,999	19,664,590	4,673,485	46,014,924
1、一般公共预算资金	76,589,191	二、卫生健康支出	1,232,518	1,232,518		
2、政府性基金		三、住房保障支出	5,003,674	5,003,674		
3、国有资本经营预算	1,500,000	四、国有资本经营预算支出	1,500,000			1,500,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	78,089,191	支出总计	78,089,191	25,900,782	4,673,485	47,514,924

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
208			社会保障和就业支出	70,352,999	70,352,999			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	31,783,155	31,783,155			
208	01	01	行政运行	20,260,805	20,260,805			
208	01	08	信息化建设	865,150	865,150			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,910,000	5,910,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,747,200	4,747,200			
208	05		行政事业单位养老支出	4,253,344	4,253,344			
208	05	01	行政单位离退休	1,424,200	1,424,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878,123	1,878,123			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,061	939,061			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960	11,960			
208	07		就业补助	30,130,000	30,130,000			

208	07	01	就业创业服务补贴	100,000	100,000			
208	07	02	职业培训补贴	2,180,000	2,180,000			
208	07	04	社会保险补贴	6,620,000	6,620,000			
208	07	11	就业见习补贴	2,400,000	2,400,000			
208	07	13	促进创业补贴	2,700,000	2,700,000			
208	07	99	其他就业补助支出	16,130,000	16,130,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,186,500	4,186,500			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,186,500	4,186,500			
210			卫生健康支出	1,232,518	1,232,518			
210	11		行政事业单位医疗	1,232,518	1,232,518			
210	11	01	行政单位医疗	1,232,518	1,232,518			
221			住房保障支出	5,003,674	5,003,674			
221	02		住房改革支出	5,003,674	5,003,674			
221	02	01	住房公积金	2,237,674	2,237,674			
221	02	03	购房补贴	2,766,000	2,766,000			
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	78,089,191	78,089,191			
----	------------	------------	--	--	--

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	70,352,999	24,338,075	46,014,924
208	01		人力资源和社会保障管理事务	31,783,155	20,084,731	11,698,424
208	01	01	行政运行	20,260,805	20,084,731	176,074
208	01	08	信息化建设	865,150		865,150
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,910,000		5,910,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,747,200		4,747,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,253,344	4,253,344	
208	05	01	行政单位离退休	1,424,200	1,424,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878,123	1,878,123	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,061	939,061	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960	11,960	
208	07		就业补助	30,130,000		30,130,000

208	07	01	就业创业服务补贴	100,000		100,000
208	07	02	职业培训补贴	2,180,000		2,180,000
208	07	04	社会保险补贴	6,620,000		6,620,000
208	07	11	就业见习补贴	2,400,000		2,400,000
208	07	13	促进创业补贴	2,700,000		2,700,000
208	07	99	其他就业补助支出	16,130,000		16,130,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,186,500		4,186,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,186,500		4,186,500
210			卫生健康支出	1,232,518	1,232,518	
210	11		行政事业单位医疗	1,232,518	1,232,518	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,518	1,232,518	
221			住房保障支出	5,003,674	5,003,674	
221	02		住房改革支出	5,003,674	5,003,674	
221	02	01	住房公积金	2,237,674	2,237,674	
221	02	03	购房补贴	2,766,000	2,766,000	
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	78,089,191	30,574,267	47,514,924
----	------------	------------	------------

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般公共预算资金	76,589,191	一、社会保障和就业支出	70,352,999	70,352,999		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,232,518	1,232,518		
三、国有资本经营预算	1,500,000	三、住房保障支出	5,003,674	5,003,674		
		四、国有资本经营预算支出	1,500,000			1,500,000
收入总计	78,089,191	支出总计	78,089,191	76,589,191		1,500,000



## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	70,352,999	24,338,075	46,014,924
208	01		人力资源和社会保障管理事务	31,783,155	20,084,731	11,698,424
208	01	01	行政运行	20,260,805	20,084,731	176,074
208	01	08	信息化建设	865,150		865,150
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,910,000		5,910,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,747,200		4,747,200
208	05		行政事业单位养老支出	4,253,344	4,253,344	
208	05	01	行政单位离退休	1,424,200	1,424,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,878,123	1,878,123	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	939,061	939,061	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960	11,960	
208	07		就业补助	30,130,000		30,130,000
208	07	01	就业创业服务补贴	100,000		100,000

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	02	职业培训补贴	2,180,000		2,180,000
208	07	04	社会保险补贴	6,620,000		6,620,000
208	07	11	就业见习补贴	2,400,000		2,400,000
208	07	13	促进创业补贴	2,700,000		2,700,000
208	07	99	其他就业补助支出	16,130,000		16,130,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,186,500		4,186,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,186,500		4,186,500
210			卫生健康支出	1,232,518	1,232,518	
210	11		行政事业单位医疗	1,232,518	1,232,518	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,518	1,232,518	
221			住房保障支出	5,003,674	5,003,674	
221	02		住房改革支出	5,003,674	5,003,674	
221	02	01	住房公积金	2,237,674	2,237,674	
221	02	03	购房补贴	2,766,000	2,766,000	
合计				76,589,191	30,574,267	46,014,924

## 2024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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,679,622	24,679,622	
301	01	基本工资	2,902,716	2,902,716	
301	02	津贴补贴	13,489,553	13,489,553	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,878,123	1,878,123	
301	09	职业年金缴费	939,061	939,061	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,232,518	1,232,518	
301	12	其他社会保障缴费	58,691	58,691	
301	13	住房公积金	2,237,674	2,237,674	
301	99	其他工资福利支出	1,941,286	1,941,286	
302		商品和服务支出	4,525,485		4,525,485
302	01	办公费	580,000		580,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,739,400		1,739,400
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	139,000		139,000
302	28	工会经费	272,525		272,525
302	29	福利费	492,480		492,480
302	31	公务用车运行维护费	57,000		57,000
302	39	其他交通费用	556,320		556,320
302	99	其他商品和服务支出	54,760		54,760
303		对个人和家庭的补助	1,221,160	1,221,160	
303	01	离休费	111,040	111,040	
303	02	退休费	1,110,120	1,110,120	
310		资本性支出	148,000		148,000

310	02	办公设备购置	148,000		148,000
合计			30,574,267	25,900,782	4,673,485



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
8.20		2.50	5.70		5.70	467.35

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费5.7万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费5.7万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人力资源和社会保障局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为467.3485万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算874.72万元，其中：政府采购货物预算7.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算867.54万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金4733.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区人力资源和社会保障局（单位）共有车辆2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0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。