

**上海市普陀区人力资源和  
社会保障局  
2023 年度决算**

# 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、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局 2023 年度决算表

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

## 第三部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局 2023 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

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

上海市普陀区人力资源和社会保障局主要职能包括：

(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。

## 二、机构设置

上海市普陀区人力资源和社会保障局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密、档案志史、议案提案、政务公开、来信来访、机关和所属单位预决算、财务管理、资产管理、内部审计等工作。

(二)党建科。承担机关及所属单位的党建、政风行风、宣传、精神文明、统战、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作；负责离退休干部管理、服务工作。

(三)行政审批科(法制科)。承担人力资源中介服务机构、职业技能培训机构和培训项目、劳务派遣、企业实行其他工作时间制度、集体合同(工资集体协商专项协议)备案审查等行政审批工作；承担行政服务大厅一口受理工作，做好对外接待、受理、审批、许可、送达、撤销等业务工作；负责本局法制工作。

(四)就业培训科。负责制定本区促进就业创业、职业技能培训的规划和政策，并组织实施；负责本区公共就业服务机构的指导和协调工作；负责各类就业困难人员就业援助的组织协调工作；负责本区失业动态监测和形势分析，完善失业预警调控机制；承担本区农民工就业管理和服务工作；负责对口帮扶劳务协作工作；负责本区政府补贴培训工作，协调推进本区培训机构、企业内技能培训、职业资格鉴定工作；按照有关分工，承担本区职业技能培训机构的综合管理工作；指导和协调本区内高技能人才的培养；

负责本区职业技能竞赛管理，组织实施技能竞赛活动。

(五)人力资源开发科。承担本区人力资源开发的调研、分析、规划和服务，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，支持人力资源产业发展；落实市、区人才激励和保障政策；组织各类高层次人才评选，审核人才引进、夫妻分居等事项；监管人力资源服务机构的中介行为；组织协调企业发展中的人才服务和需求。

(六)事业单位管理科。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；负责拟定实施本区事业单位绩效工资办法、社区工作者薪酬管理办法；负责本区事业单位高级专家提高退休费比例和延长退休的审批、本区机关事业单位非编辅助人员额度核定和薪酬水平调整等工作；负责区政府的奖励表彰工作。

(七)劳动关系科。承担区协调劳动关系三方办公室工作，指导企业创建和谐劳动关系，开展集体协商；指导区属国有企业落实工资总额管理工作；组织企业完成薪酬调查工作；负责区征地人员相关政策的制定和管理工作；承担区专项办相关工作；承担区劳动能力鉴定委员会办公室工作，组织开展工伤保险宣传培训等工作。

(八)监察仲裁科。承担本区劳动保障监察工作的监督管理和业务指导；承担劳动监察案件的审核；承担本区企业欠薪保障金的管理；承担区解决企业拖欠工资问题联席会议日常工作；承担本区劳动人事争议调解仲裁协调管理和业务指导工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会监督指导工作；负责指导全区各级劳动人事争议调解组织开展工作；组织实施本区劳动人事争议仲裁

员、调解员业务培训;负责有关法律法规的宣传工作。  
按照有关规定设置机关党组织。

## 第二部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局

### 2023 年度决算表

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	10,645.62	一、一般公共服务支出	3.00
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	149.20	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	10,068.94
		九、卫生健康支出	83.04
		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	490.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	149.20
		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	10,794.82	本年支出合计	10,794.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,794.82	总计	10,794.82

注：本表反映单位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		10,794.82	10,794.82					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013204	公务员事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	10,068.94	10,068.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,701.32	3,701.32					
2080101	行政运行	1,990.07	1,990.07					
2080108	信息化建设	73.49	73.49					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	493.27	493.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,144.49	1,144.49					
20805	行政事业单位养老支出	375.35	375.35					
2080501	行政单位离退休	141.35	141.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.80	155.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
20807	就业补助	5,481.46	5,481.46					
2080704	社会保险补贴	1,657.66	1,657.66					
2080705	公益性岗位补贴	818.03	818.03					
2080711	就业见习补贴	286.44	286.44					
2080712	高技能人才培养补助	274.00	274.00					
2080713	促进创业补贴	1,355.52	1,355.52					
2080799	其他就业补助支出	1,089.81	1,089.81					
20808	抚恤	85.71	85.71					
2080801	死亡抚恤	85.71	85.71					
20899	其他社会保障和就业支出	425.10	425.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	425.10	425.10					
210	卫生健康支出	83.04	83.04					
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04					

2101101	行政单位医疗	83.04	83.04					
221	住房保障支出	490.65	490.65					
22102	住房改革支出	490.65	490.65					
2210201	住房公积金	217.25	217.25					
2210203	购房补贴	273.40	273.40					
223	国有资本经营预算支出	149.20	149.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	149.20	149.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	149.20	149.20					

注：本表反映单位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		10,794.82	2,930.86	7,863.97			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013204	公务员事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	10,068.94	2,357.17	7,711.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,701.32	1,981.82	1,719.50			
2080101	行政运行	1,990.07	1,981.82	8.25			
2080108	信息化建设	73.49		73.49			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	493.27		493.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,144.49		1,144.49			
20805	行政事业单位养老支出	375.35	375.35				
2080501	行政单位离退休	141.35	141.35				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.80	155.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
20807	就业补助	5,481.46		5,481.46			
2080704	社会保险补贴	1,657.66		1,657.66			
2080705	公益性岗位补贴	818.03		818.03			
2080711	就业见习补贴	286.44		286.44			
2080712	高技能人才培养补助	274.00		274.00			
2080713	促进创业补贴	1,355.52		1,355.52			
2080799	其他就业补助支出	1,089.81		1,089.81			
20808	抚恤	85.71		85.71			
2080801	死亡抚恤	85.71		85.71			
20899	其他社会保障和就业支出	425.10		425.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	425.10		425.10			
210	卫生健康支出	83.04	83.04				
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04				

2101101	行政单位医疗	83.04	83.04				
221	住房保障支出	490.65	490.65				
22102	住房改革支出	490.65	490.65				
2210201	住房公积金	217.25	217.25				
2210203	购房补贴	273.40	273.40				
223	国有资本经营预算支出	149.20		149.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	149.20		149.20			
2230105	国有企业退休人员社会化 化管理补助支出	149.20		149.20			

注：本表反映单位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	10,645.62	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	149.20	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	10,068.94	10,068.94		
		九、卫生健康支出	83.04	83.04		
		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	490.65	490.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	149.20			149.20
		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	10,794.82	本年支出合计	10,645.62		149.20	10,645.62
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	10,794.82	总计	10,645.62		149.20	10,645.62

注：本表反映单位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	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013204	公务员事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	10,068.94	2,357.17	7,711.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,701.32	1,981.82	1,719.50
2080101	行政运行	1,990.07	1,981.82	8.25
2080108	信息化建设	73.49		73.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	493.27		493.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,144.49		1,144.49
20805	行政事业单位养老支出	375.35	375.35	
2080501	行政单位离退休	141.35	141.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.80	155.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.90	77.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
20807	就业补助	5,481.46		5,481.46
2080704	社会保险补贴	1,657.66		1,657.66
2080705	公益性岗位补贴	818.03		818.03
2080711	就业见习补贴	286.44		286.44
2080712	高技能人才培养补助	274.00		274.00

2080713	促进创业补贴	1,355.52		1,355.52
2080799	其他就业补助支出	1,089.81		1,089.81
20808	抚恤	85.71		85.71
2080801	死亡抚恤	85.71		85.71
20899	其他社会保障和就业支出	425.10		425.10
2089999	其他社会保障和就业支出	425.10		425.10
210	卫生健康支出	83.04	83.04	
21011	行政事业单位医疗	83.04	83.04	
2101101	行政单位医疗	83.04	83.04	
221	住房保障支出	490.65	490.65	
22102	住房改革支出	490.65	490.65	
2210201	住房公积金	217.25	217.25	
2210203	购房补贴	273.40	273.40	
合计		10,645.62	2,930.86	7,714.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,372.79	302	商品和服务支出	431.16
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	69.51
30102	津贴补贴	935.51	30202	印刷费	
30103	奖金	599.78	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28
30107	绩效工资		30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.80	30206	电费	13.26
30109	职业年金缴费	77.90	30207	邮电费	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	83.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	157.28
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	217.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.89
30199	其他工资福利支出	19.60	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	121.10	30215	会议费	
30301	离休费	10.54	30216	培训费	1.31
30302	退休费	110.07	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.79
30308	助学金		30228	工会经费	28.46
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	50.11
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.27
			310	资本性支出	5.81
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.81
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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		2493.89	公用经费合计		436.97

注：本表反映单位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
8.20	2.37			5.70	1.98			5.70	1.98	2.50	0.39

注：本表反映单位本年度“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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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			合计	基本支出	项目支出	
合计			149.20	合计	基本支出	项目支出	
223	国有资本经营预算支出		149.20	149.20		149.20	
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出		149.20	149.20		149.20	
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出		149.20	149.20		149.20	

注：本表反映单位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。

## 第三部分 上海市普陀区人力资源和社会保障局

### 2023 年度决算情况说明

#### 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 2023 年度收入支出总计 10,794.82 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 605.46 万元，增长 5.9%。主要原因：促进就业专项项目经费增长。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,794.82 万元，其中：财政拨款收入 10,794.82 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,794.82 万元，其中：基本支出 2,930.86 万元，占 27.15%；项目支出 7,863.97 万元，占 72.85%。

#### 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 2023 年度财政拨款收入支出总计 10,794.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 605.46 万元，增长 5.9%。主要原因：促进就业专项项目经费增长。

#### 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 10,645.62 万元，占本年支出合

计的 98.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600.64 万元，增长 5.98%。主要原因：促进就业专项项目经费增长。

## **（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 10,645.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）10,068.94 万元，占 94.58%；卫生健康支出（类）83.04 万元，占 0.78%；住房保障支出（类）490.65 万元，占 4.61%。

## **（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 8,474.37 万元，支出决算为 10,645.62 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：促进就业专项项目经费增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。主要用于：东西部协作专员工作经费。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数持平。

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及区人力资源和社会保障局执法大队人员经费、日常公用经费及残疾人保障金支出。年初预算为 2,064.73 万元，支出决算为 1,990.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

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）信息化建设（项）。主要用于：普陀区劳动关系信息管

理平台建设项目。年初预算为 155.12 万元，支出决算为 73.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按项目开发进度调减并使用经费。

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 500 万元，支出决算为 493.27 万元。决算数小于预算数主要原因：项目支出按实际合同价支付。

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）。主要用于：人才服务专项经费、城乡党组织结对帮扶、志丹路 4 号工程公共区域设施设备、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、食堂经费项目经费。年初预算为 1,456.41 万元，支出决算为 1,144.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：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、外立面修缮及装修项目经费按工程进度支付。

6、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月补贴和福利费。年初预算为 144.7 万元，支出决算为 141.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费

用按实际支出。

7、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：机关本部及下属参公事业单位职工基本养老保险缴费。年初预算为190.61万元，支出决算为155.80万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、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：机关本部及下属参公事业单位职工职业年金缴费。年初预算为85.3万元，支出决算为77.90万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人员活动经费。年初预算为1.22万元，支出决算为0.30万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用按实际支出。

10、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：就业促进专项资金项目中初创期创业组织社会保险补贴、区困难人员市场化就业补贴、特殊对象安置补贴、毕业生求职创业补贴、高校毕业生就业补贴、长期失业青年就业补贴、鼓励灵活就业补贴、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、公益性岗位社保补贴、本市用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补

贴的支出。年初预算 1,683.79 万元，支出决算为 1,657.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际申请补贴资金发放。

11、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：就业促进专项资金项目中公益性岗位补贴的支出。预算为 848.96 万元，支出决算为 818.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际申请补贴资金发放。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：就业促进专项资金项目中见习基地学员实践补贴、见习基地留用补贴、学员见习录用补贴和创业见习带教费的支出。年初预算为 286.44 万元，支出决算为 286.44 万元。决算数与预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。主要用于：就业促进专项资金项目中企业高技能人才评价补贴、培训机构高技能人才培养补贴、高技能人才培养补贴和新型学徒制培养带教补贴的支出。年初预算为 274 万元，支出决算为 274 万元。决算数与预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。主要用于：就业促进专项资金项目中创业赛事补贴、帮扶成功创业补贴、普陀区企业社保费扶持补贴、区创业带动就业补贴、首次创业一次性补贴、创业贷款贴息、创业场地房租补贴、创业场地房租补贴、创业贷款贴息首次创业一次性补贴和初创期创业组织社会保险补贴的支出。年初预算为 1,536.34 万元，

支出决算为 1,355.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年是市区两级新一轮政策实施首年，政策效应未充分释放，故短期内符合政策申请条件的较少。

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：就业促进专项资金项目中企业扩岗补贴、吸纳重点群体岗位补贴、人力资源机构服务补贴、失业丧劳特困人员医疗补助费、失业丧劳特困人员参加医疗保险待遇、失业完全丧劳人员提前退休一次性补缴、困难行业企业稳就业补贴、重点群体一次性吸纳就业补贴的支出。年初预算 2,148.72 万元，支出决算为 1,089.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际申请补贴资金发放，中央财政资金结转至下年使用。

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 85.71 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：就业创业主题活动、促进就业工作专项、新疆支青稳定专项经费支出和劳动监察专项经费。年初预算为 449.75 万元，支出决算为 425.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：新疆稳定经费按实支出。

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 125.08 万元，支出决算为 83.04 万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：关本部及下属参公事业单位住房公积金缴费。年初预算为 228.7 万元，支出决算为 217.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

20、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 290.76 万元，支出决算为 273.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **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 2,930.86 万元。其中：人员经费 2,493.89 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 436.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询付、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、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。

## **七、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 8.2 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 28.9%，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 1.98 万元，完成预算的 34.7%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 15.6%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.47 万元，上升 163%，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增加 1.08 万元，上升 120%；公务接待费支出决算增加 0.39 万元，增长 100%。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增加的主要原因是车辆维修费增加。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 1.98 万元，占 83.5%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 16.5%。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 1.98 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 1.98 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。2023 年，上海市普陀区人力资源部和社保局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 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，公务接待 3 批次、26 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **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部和社保局 2023 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 149.20 万元，支出 149.20 万元，支出具体情况如下：

1、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 150 万元，支出决算为 149.20 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部和社保局2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：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2023年度项目15个，涉及预算金额5,086.5万元；绩效跟踪评价的2023年度项目15个，涉及预算金额5,086.5万元；绩效自评的2023年度项目15个，涉及预算金额5,086.5万元，平均得分98.86分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目0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 436.97 万元，比 2022 年度增加 70.06 万元，增长 19%。主要原因是 2022 年因疫情，机关运行经费开支

减少。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区人力资源部和社保局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 931.91 万元，其中：货物采购金额 1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 930.91 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区人力资源部和社保局（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）。

## 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。