

**上海市宝山区人力资源和
社会保障局
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山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、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 上海市宝山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、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 上海市宝山区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草有关人力资源和社会保障工作的规范性文件。拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责促进就业工作。组织建立、健全本区公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全本区就业援助制度，贯彻执行高校毕业生、就业困难人员、农民工等重点群体就业创业政策。依法监督、检查本区就业促进基金的使用。承办营级及以下和专业技术军转干部等政策性安置人员（包括退役士兵、退役运动员、随调家属等）在事业单位的安置工作。

（三）负责本区人才引进管理工作。建立统一规范的人力资源市场，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。依法管理本区人才中介机构和人才市场。配合有关部门负责本区人才资源的综合管理，制定人才培训和人才开发规划。

（四）指导本区事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人事管理政策。执行专业技术人员管理政策，组织实施专业技术人员评价和职称制度改革工作。

（五）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资支付保障机制，执行事业单位人员福利和退休等政策。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（六）贯彻执行国家规定的劳动关系基本准则，建立和完善劳动关系调整体系。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。协调、指导、规范企业用工，办理经济性裁员备案。指导企业工资收入分配，规范企业工资支付行为，

落实企业职工最低工资标准，指导企业执行职工工作时间、休息休假和假期制度。

（七）完善区级创业就业等培训政策，制定区级培训补贴项目。统筹建立面向全体劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

（八）贯彻实施本区城镇职工养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障政策。组织实施本区被征地人员落实就业和社会保障、本区征地养老人员各项待遇等政策。依法监督检查各类社会保障补贴资金、征地养老保障资金的管理使用。

（九）组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。完善本区劳动人事争议调解仲裁机制，指导本区劳动人事争议调解仲裁。管理劳动保障监察工作。贯彻实施女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（十）承担有关行政效能工作。负责有关行政复议受理、行政诉讼应诉和行政处罚听证。

（十一）办理核发内资《人力资源服务许可证》、职业培训机构资质审批、企业实行其他工作时间审批、劳务派遣行政许可、集体合同审查备案、企业工资集体协议审查备案。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。上海市宝山区人力资源和社会保障局要紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，以“一网通办”改革为着力点，不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提高全方面公共就业服务，大规模开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分就业。落实全民参保计划，完善落实相关社会保险制度。促进人

力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。落实事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善本区人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。

（十四）与上海市宝山区市场监督管理局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市宝山区人力资源和社会保障局负责职业技能类营利性民办培训机构的准入审批，对营利性民办培训机构日常开展职业技能培训等进行监督管理，在法定职责范围内，对违法违规行为进行查处。上海市宝山区市场监督管理局负责营利性民办培训机构的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区人力资源和社会保障局设 10 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、社会事务管理科、培训就业科、人才开发科、事业管理科、工资福利科、劳动关系科（行政许可科）、社会保障科、劳动人事争议仲裁科（法制科）。

第二部分 上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度决
算表

1、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	2,081.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,855.52
		九、卫生健康支出	37.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,081.70	本年支出合计	2,081.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.82	年末结转和结余	3.82
总计	2,085.52	总计	2,085.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		2,081.70	2,081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,855.53	1,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.58	1,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	915.78	915.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		2,081.70	1,074.56	1,007.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,855.53	848.39	1,007.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.58	666.80	915.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	666.80	666.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	915.78	0.00	915.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.39	181.59	2.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.34	92.54	2.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	2,081.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,855.52	1,855.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.32	37.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	188.86	188.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,081.70	本年支出合计	2,081.70	2,081.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.82	年末财政拨款结转和结余	3.82	3.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,085.52	总计	2,085.52	2,085.52	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
208	社会保障和就业支出	1,855.53	848.39	1,007.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.58	666.80	915.78
2080101	行政运行	666.80	666.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	915.78	0.00	915.78
20805	行政事业单位养老支出	184.39	181.59	2.80
2080501	行政单位离退休	95.34	92.54	2.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.56	0.00	88.56
2089999	其他社会保障和就业支出	88.56	0.00	88.56
210	卫生健康支出	37.32	37.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	188.86	188.86	0.00
22102	住房改革支出	188.86	188.86	0.00
2210201	住房公积金	86.88	86.88	0.00
2210203	购房补贴	101.98	101.98	0.00
合计		2,081.70	1,074.56	1,007.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	879.32	302	商品和服务支出	102.30
30101	基本工资	109.53	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	341.00	30202	印刷费	5.18
30103	奖金	211.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30206	电费	7.56
30109	职业年金缴费	29.68	30207	邮电费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	86.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	92.54	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.44
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		972.26	公用经费合计		102.30

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。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
0.90	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.48

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市宝山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。

9、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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市宝山区人力资源和社会保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、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	——	——	3,081.99	1,027.89
（一）流动资产	——	——	781.03	835.72
（二）固定资产	——	——	2,871.33	328.04
其中：1. 房屋（平方米）	2,755.08	0.00	2,542.69	0.00
2. 设备（个/台/辆等）	292	290	233.68	233.08
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 其他固定资产	——	——	94.96	94.96
减：固定资产累计折旧	——	——	654.58	208.45
（三）长期股权投资	——	——	0.00	0.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	129.49	92.10
减：无形资产累计摊销	——	——	45.28	19.52
（七）其他资产	——	——	0.00	0.00
二、负债合计	——	——	774.97	827.81
三、净资产合计	——	——	2,307.02	200.08

第三部分 上海市宝山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

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度收入支出总计为 2,085.52 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1,387.12 万元，下降 39.94%。主要原因：被征地人员补贴二季度起转入区对镇转移支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,081.70 万元，其中：财政拨款收入 2,081.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,081.70 万元，其中：基本支出 1,074.56 万元，占 51.62%；项目支出 1,007.14 万元，占 48.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,081.70 万元。与 2022 年度 3,472.64 相比，财政拨款收入支出总计减少 1,390.94 万元，下降 40.05%。主要原因：被征地人员补贴二季度起转入区对镇转移支付。

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 2,081.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1,384.88 万元，下降 39.95%。主要原因：被征地人员补贴二季度起转入区对镇转移支付。

（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 2,081.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,855.52 万元，占 89.13%；卫生健康支出（类）37.32 万元，占 1.79%；住房保障支出（类）188.86 万元，占 9.07%。

（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 2,855.72 万元，支出决算为 2,081.70 万元，完成年初预算的 72.90%。决算数小于预算数的主要原因：被征地人员补贴二季度起转入区对镇转移支付。其中：

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）。主要用于：人力资源和社会保障管理事务中的行政运行事务支出。年初预算为 639.91 万元，支出决算为 666.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、政策调整等因素。

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）一般行政管理事务（项）。主要用于：人力资源和社会保障管理事务中的一般行政管理事务支出。年初预算为 738.95 万元，支出决算为 915.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中项目增加。

3、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）。主要用于：行政单位退休人员支出。年

初预算为 14.63 万元，支出决算为 95.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

4、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）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 59.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整等因素。

5、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）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 25.34 万元，支出决算为 29.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、基数调整等因素。

6、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：其他社保障补助支出。年初预算为 1,168.80 万元，支出决算为 88.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：被征地人员补贴二季度起转入区对镇转移支付。

7、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：行政单位医疗支出。年初预算为 33.26 万元，支出决算为 30.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、基数调整等因素。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政及参公事业单位公务员医疗补助支出。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:在职人员的住房公积金支出。年初预算为 81.80 万元,支出决算为 86.88 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动、基数调整等因素。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:在职人员的购房补贴支出。年初预算为 96.12 万元,支出决算为 101.98 万元。决算数大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 1,074.56 万元,其中:人员经费 972.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 102.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.90 万元,支出决算为 0.48 万元,完成预算的 53.33%,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元;公务接待费支出决算为 0.48 万元,完成预算的 53.33%。

2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按规定减少“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.30 万元，增长 166.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元；公务接待费支出决算增加 0.30 万元，增长 166.67%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是两年未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年，上海市宝山区人力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于日常公务接待，公务接待 2 批次、33 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

上海市宝山区人力资源和社会保障局 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

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了如下预算绩效管理制度：《中共上海市委上海市人民政府关于本市全面实施预算绩效管理的实施意见》、《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,074.56 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,074.56 万元；绩效自评的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,074.56 万元，平均得分 97.91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 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 1 个，已经完成整改的 1 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 102.30 万元，比 2022 年度增加 14.77 万元，增长 16.87%。主要原因是公用经费压减比例有所下降。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度政府采购金额为 547.41 万元，其中：货物采购金额 2.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 545.41 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市宝山区人力资源和社会保障局 2023 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区人力资源和社会保障局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 500.00 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 to 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。