

**上海市松江区人力资源和
社会保障局
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度部门 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

第三部分 上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度部门 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 上海市松江区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）

1、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，研究起草贯彻执行的意见和办法，并组织实施。

2、根据本区国民经济与社会发展规划，组织编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责本区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，推进更高质量就业和更充分就业。健全就业援助制度，制定促进各类群体就业创业的相关政策。

4、综合管理本区职业技能人才培养、职业培训、职业资格鉴定等工作。负责拟订政府促进职业技能开发的规划、计划和政策措施，并组织实施；负责职业技能培训机构的审批和管理；负责推进高技能人才队伍建设工作。

5、综合管理本区专业技术人员工作，组织实施专业技术职务聘任制度、专业技术资格评定（考试）制度和职业资格制度；制定本区专业技术人员队伍建设和继续教育的政策、规定。

6、负责本区事业单位工作人员的管理；拟订本区人事制度改革的政策、规定；会同有关部门落实事业单位工作人员退休、退职政策，负责区管退休、退职人员的管理工作。

7、负责事业单位和企业工资工作。组织实施事业单位工资政策和管理办法；负责社区工作者薪酬管理工作；完善事业单位的福利制度，并组织实施。指导企业加强工资管理及内部分配；贯彻执行企业最低工资标准，规范企业工资支付行为。

8、贯彻实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策；协调推进劳动合同、集体协商、集体合同等制度，促进劳动关系和谐稳定；协调处理职责范围内的信访及历史遗留问题；负责指导企业执行职工工作时间、休息休假和女工、未成年工特殊劳动保护等职工福利政策；负责职权范围内的企业其他工作时间制的审批；负责工伤认定、劳动能力鉴定等工作。

9、会同有关部门拟订农民工工作相关政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；承担区农民工工作联席会议办公室日常工作。

10、完善本区相关社会保险制度，落实乡村振兴养老保险配套工作，推进全民参保计划，组织实施城乡居民养老保险和被征地人员养老保险政策法规。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，监督用人单位贯彻执行。

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、

投诉。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

5、负责对下列事项实施劳动保障监察：

(1) 用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况。

(2) 用人单位与劳动者订立劳动合同的情况。

(3) 用人单位遵守禁止使用童工规定的情况。

(4) 用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况。

(5) 用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况。

(6) 用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况。

(7) 用人单位参加各项社会保险和缴费社会保险费的情况。

6、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

(三) 上海市松江区劳动人事争议仲裁院

1、贯彻执行国家和本市劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责受理并承办本区劳动人事争议案件的调解和仲裁。

3、指导基层劳动人事争议调解工作。

4、负责劳动人事争议处理案件的统计和综合分析工作。

5、负责仲裁员和仲裁工作人员的聘任和管理工作。

6、承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

7、承办上级机关交办的其他事项。

(四) 上海市松江区就业促进中心

1、组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查。

2、组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息，开展专业人员职业介绍工作。

3、组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训。

4、管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准，负责失业保险待遇的审批、核销和发放，负责享受失业保险的个人信息记载工作等。

5、组织开展本辖区创业指导服务工作。负责协调和落实各项创业优惠政策；负责创业咨询支持、创业培训、创业融资支持、创业信息服务。

6、负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，就业困难人员的认定，就业困难人员个人信息的动态维护。

8、负责用工单位招用来沪从业人员的用工洽谈、录用和退工备案；做好对来沪从业人员的职业介绍、职业指导。

9、负责做好本区职业培训的指导工作，具体落实本区职业技能大赛的各项举办工作；职业技能类公共实训基地及项目的立

项、开发、提升及运行维护管理。

10、具体负责本区职业培训系统网络和中小微企业职业培训公共服务平台的运作、维护和监管。

11、负责对中心就业专项资金监管，强化制度建设，对资金使用管理进行自查和监督。

(五) 上海市松江区社会保障服务中心

1、负责本区城乡居民基本养老保险的经办服务工作，具体包括：城乡居民基本养老保险费和集体补助的审核收缴、个人账户建立与管理、养老金核定、城乡居保个人账户注销、关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作。

2、负责做好本区被征地人员社会保障制度的政策解释和业务指导工作；做好本区老年农民土地退养补助金的发放工作；做好对被征地人员延长及一次性补缴社会保险费补贴等相关工作。

3、受区人社行政部门委托开展本地区工伤认定调查工作。

4、负责开展本区劳动能力鉴定的具体事务。

5、本区被征地人员落实社会保障相关经办服务工作，具体包括：负责被征地人员中参加社会保障和征地养老的人数和人员的核定工作等。

6、本地区征地养老人员的经办服务管理工作。

7、受区人社行政部门委托开展有关社会保险监督检查工作。

8、开展对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。

9、落实上级交办的其他任务。

(六) 上海市松江区机关事业单位福利事业中心

1、负责监督检查本区机关事业单位福利、退休人员管理的有关法律、法规 and 政策的执行情况。

2、负责管理和指导本区机关事业单位退休人员管理工作。承担本区机关事业单位处级退休人员的管理和服务工作。

3、承担本区机关事业单位退休人员大型活动；负责本区机关事业单位退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作。

4、负责本区机关事业单位工作人员福利费及退休人员管理活动经费使用的管理工作；负责本区机关事业单位福利、退休人员管理方面的业务培训工作。

5、承担本区机关事业单位工作人员、退休人员的体检、疗休养等服务工作。

6、承担本区事业单位改制为企业退休人员、机关工勤分流到企事业单位退休人员专项补贴费审核发放工作。

7、承担区人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

(七) 上海市松江区人才服务中心

1、负责受理《上海市居住证》持有人申办本市常住户口工作。

2、负责受理引进人才申办本市常住户口工作。

3、负责受理留学回国人员申办本市常住户口工作。

4、负责受理外省市职工（家属）进沪申报工作。

- 5、负责受理《上海市居住证》持有人的积分申报工作，受理海外人才居住证申报工作。
- 6、负责引进人才的人事档案管理和服务工作。
- 7、提供引进人才学历学位信息诚信服务；负责办理事业单位聘用合同登记。
- 8、负责本区人才扶持政策受理审核等工作。
- 9、开展人才招聘和人才交流会，采集和发布人才供需信息。
- 10、负责人才公寓的平台运作，协助人才公寓认定、管理等工作。
- 11、落实外国人来华工作许可和外国专家服务保障等工作。
- 12、协助推进高层次人才发展，本区海内外高层次人才引进的组织实施等工作。
- 13、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市松江区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）	

2	上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队	
3	上海市松江区劳动人事争议仲裁院	
4	上海市松江区就业促进中心	
5	上海市松江区社会保障服务中心	
6	上海市松江区机关事业单位福利事业中心	
7	上海市松江区人才服务中心	

第二部分 上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度部

门决算表

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	31762.16	一、一般公共服务支出	
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		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	1174.49
六、经营收入		六、科学技术支出	12153.23
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	50.00	八、社会保障和就业支出	17053.75
		九、卫生健康支出	401.16
		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	195.69
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	822.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	31812.16	本年支出合计	31800.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.17	年末结转和结余	120.41
总计	31921.33	总计	31921.33

注：本表反映部门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		31,812.16	31,762.16					50.00
205	教育支出	1,174.49	1,174.49					0.00
20508	进修及培训	1,174.49	1,174.49					0.00
2050803	培训支出	1,174.49	1,174.49					0.00
206	科学技术支出	12,153.23	12,153.23					0.00
20699	其他科学技术支出	12,153.23	12,153.23					0.00
2069999	其他科学技术支出	12,153.23	12,153.23					0.00
208	社会保障和就业支出	17,044.31	17,044.31					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,352.44	12,352.44					0.00
2080101	行政运行	2,491.19	2,491.19					0.00
2080102	一般行政管理事务	1,843.81	1,843.81					0.00
2080105	劳动保障监察	8.93	8.93					0.00

2080107	社会保险业务管理事务	279.19	279.19					0.00
2080108	信息化建设	62.58	62.58					0.00
2080110	劳动关系的维权	35.80	35.80					0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.71	9.71					0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.04	35.04					0.00
2080150	事业运行	3,914.99	3,914.99					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,671.20	3,671.20					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.76	1,267.76					0.00
2080501	行政单位离退休	103.33	103.33					0.00
2080502	事业单位离退休	64.32	64.32					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.75	732.75					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.37	366.37					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99					0.00
20807	就业补助	3,424.11	3,424.11					0.00
2080701	就业创业服务补贴	232.38	232.38					0.00
2080702	职业培训补贴	212.40	212.40					0.00

2080713	促进创业补贴	989.07	989.07					0.00
2080799	其他就业补助支出	1,990.26	1,990.26					0.00
210	卫生健康支出	401.16	401.16					0.00
21011	行政事业单位医疗	401.16	401.16					0.00
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58					0.00
2101102	事业单位医疗	306.58	306.58					0.00
219	援助其他地区支出	216.37	166.37					50.00
21999	其他支出	216.37	166.37					50.00
21999	其他支出	216.37	166.37					50.00
221	住房保障支出	822.60	822.60					0.00
22102	住房改革支出	822.60	822.60					0.00
2210201	住房公积金	498.10	498.10					0.00
2210203	购房补贴	324.50	324.50					0.00

注：本表反映部门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		31,800.92	8,907.14	22,893.78			
205	教育支出	1,174.49	0.00	1,174.49			
20508	进修及培训	1,174.49	0.00	1,174.49			
2050803	培训支出	1,174.49	0.00	1,174.49			
206	科学技术支出	12,153.23	0.00	12,153.23			
20699	其他科学技术支出	12,153.23	0.00	12,153.23			
2069999	其他科学技术支出	12,153.23	0.00	12,153.23			
208	社会保障和就业支出	17,053.75	7,683.38	9,370.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,361.88	6,415.62	5,946.26			
2080101	行政运行	2,487.15	2,487.15	0.00			
2080102	一般行政管理事务	1,843.81	0.00	1,843.81			
2080105	劳动保障监察	14.50	5.57	8.93			

2080107	社会保险业务管理事务	279.19	0.00	279.19			
2080108	信息化建设	62.58	0.00	62.58			
2080110	劳动关系的维权	35.80	0.00	35.80			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	9.71	0.00	9.71			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.83	3.79	35.04			
2080150	事业运行	3,919.11	3,919.11	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3,671.20	0.00	3,671.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,267.76	1,267.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	103.33	103.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	64.32	64.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	732.75	732.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	366.37	366.37	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.99	0.99	0.00			
20807	就业补助	3,424.11	0.00	3,424.11			
2080701	就业创业服务补贴	232.38	0.00	232.38			

2080702	职业培训补贴	212.40	0.00	212.40			
2080713	促进创业补贴	989.07	0.00	989.07			
2080799	其他就业补助支出	1,990.26	0.00	1,990.26			
210	卫生健康支出	401.16	401.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	401.16	401.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	306.58	306.58	0.00			
219	援助其他地区支出	195.69	0.00	195.69			
21999	其他支出	195.69	0.00	195.69			
21999	其他支出	195.69	0.00	195.69			
221	住房保障支出	822.60	822.60	0.00			
22102	住房改革支出	822.60	822.60	0.00			
2210201	住房公积金	498.10	498.10	0.00			
2210203	购房补贴	324.50	324.50	0.00			

注：本表反映部门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	31762.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	1,174.49	1,174.49		
		六、科学技术支出	12,153.23	12,153.23		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	17,053.75	17,053.75		
		九、卫生健康支出	401.16	401.16		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	166.37	166.37		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	822.60	822.60		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	31762.16	本年支出合计	31,771.60	31,771.60		
年初财政拨款结转和结余	59.70	年末财政拨款结转和结余	50.26	50.26		
一、一般公共预算财政拨款	59.70					
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	31,821.86	总计	31,821.86	31,821.86		

注：本表反映部门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			
205	教育支出	1,174.49	0.00	1,174.49
20508	进修及培训	1,174.49	0.00	1,174.49
2050803	培训支出	1,174.49	0.00	1,174.49
206	科学技术支出	12,153.23	0.00	12,153.23
20699	其他科学技术支出	12,153.23	0.00	12,153.23
2069999	其他科学技术支出	12,153.23	0.00	12,153.23
208	社会保障和就业支出	17,053.75	7,683.38	9,370.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,361.88	6,415.62	5,946.26
2080101	行政运行	2,487.15	2,487.15	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,843.81	0.00	1,843.81
2080105	劳动保障监察	14.50	5.57	8.93
2080107	社会保险业务管理事务	279.19	0.00	279.19
2080108	信息化建设	62.58	0.00	62.58
2080110	劳动关系的维权	35.80	0.00	35.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.71	0.00	9.71
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.83	3.79	35.04
2080150	事业运行	3,919.11	3,919.11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,671.20	0.00	3,671.20
20805	行政事业单位养老支出	1,267.76	1,267.76	0.00
2080501	行政单位离退休	103.33	103.33	0.00

2080502	事业单位离退休	64.32	64.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.75	732.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.37	366.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
20807	就业补助	3,424.11	0.00	3,424.11
2080701	就业创业服务补贴	232.38	0.00	232.38
2080702	职业培训补贴	212.40	0.00	212.40
2080713	促进创业补贴	989.07	0.00	989.07
2080799	其他就业补助支出	1,990.26	0.00	1,990.26
210	卫生健康支出	401.16	401.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	401.16	401.16	0.00
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58	0.00
2101102	事业单位医疗	306.58	306.58	0.00
219	援助其他地区支出	166.37	0.00	166.37
21999	其他支出	166.37	0.00	166.37
21999	其他支出	166.37	0.00	166.37
221	住房保障支出	822.60	822.60	0.00
22102	住房改革支出	822.60	822.60	0.00
2210201	住房公积金	498.10	498.10	0.00
2210203	购房补贴	324.50	324.50	0.00
合计		31,771.60	8,907.14	22,864.46

注：本表反映部门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	7,784.70	302	商品和服务支出	909.28
30101	基本工资	889.76	30201	办公费	78.19
30102	津贴补贴	1,650.37	30202	印刷费	13.49
30103	奖金	37.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	2,698.50	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.75	30206	电费	16.65
30109	职业年金缴费	366.37	30207	邮电费	23.63
30110	职工基本医疗保险缴费	401.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	393.13
30112	其他社会保障缴费	88.47	30211	差旅费	15.07
30113	住房公积金	498.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.99
30199	其他工资福利支出	421.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.32	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76
30302	退休费	157.64	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.68	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	186.73
			310	资本性支出	18.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.84
			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		7,979.02	公用经费合计		928.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
10.60	3.41	0.00	0.00	7.50	2.15	0.00	0.00	7.50	2.15	3.10	1.26

注：本表反映部门本年度“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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市松江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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市松江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。

第三部分 上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度收入支出总计 31921.33 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 29814.14 万元，下降 48.29%。主要原因：因机构改革，人才发展基金项目转出预算金额 33424.20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31812.16 万元，其中：财政拨款收入 31762.16 万元，占 99.84%；其他收入 50 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31800.92 万元，其中：基本支出 8907.14 万元，占 28.01%；项目支出 22893.78 万元，占 71.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度财政拨款收入支出总计 31821.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 29796.94 万元，下降 48.36%。主要原因：因机构改革，人才发展基金项目转出预算金额 33424.20 万元。

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 31771.60 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29787.51 万元，下降 48.39%。主要原因：因机构改革，人才发展基金项目转出预算金额 33424.20 万元。

（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 31771.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 1174.49 万元，占 3.70%；科学技术支出 12153.23 万元，占 38.26%，社会保障和就业支出 17053.75 万元，占 53.68%；卫生健康支出 401.16 万元，占 1.26%；援助其他地区支出 166.37 万元，占 0.52%；住房保障支出 822.60 万元，占 2.58%。

（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 70032.75 万元，支出决算为 31771.60 万元，完成年初预算的 45.37%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，人才发展基金项目转出预算金额 33424.20 万元。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于地方教育附加方面的培训支出。年初预算为 1203 万元，支出决算为 1174.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：受政

策调整的影响。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于其他科技方面的支出。年初预算为47662.82万元，支出决算数为12153.23万元。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，人才发展基金项目转出预算金额33424.20万元。

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）。主要用于单位职工工资福利支出及公用经费支出等。年初预算为2489.48万元，支出决算数为2487.15万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动、社保缴费职业年金等方面的调整，及功能类科目的调整。

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）一般行政管理（项）。主要用于：“食堂外包服务”、“法律咨询与服务”、“事业单位考试、录用工作”、“高校毕业生：三支一扶”、“劳动关系宣传”、“对口支援地区结对帮扶工作项目”等项目，年初预算为2680.39万元，支出决算数为1843.81万元，决算数小于预算数的主要原因：三支一扶大学生人数无法预估及政策的调整引起项目的变化。另，对口支援地区结对帮扶工作项目年初预算322.50万元进行科目调整，将其划分至援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）中列支。

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）劳动保障监察（项）。主要用于：反映劳动保障监察事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出功能类科目的改变。

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）社会保险业务管理事务（项）。主要用于：项目支出中鉴定认定业务邮寄费、劳动能力鉴定专家劳务费、业务培训和编外人员工作经费等。年初预算为 302.11 万元，支出决算为 279.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

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）信息化建设（项）。主要用于松江区社会保障服务中心工伤信息化项目软件维护、松江区就业促进服务管理平台的运维、“G60 科创走廊人才扶持政策申报系统运维及“G60 人才直通车”人才引入服务平台开发运维。年初预算为 69.53 万元，支出决算 62.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，部分项目经费核减。另个别项目金额，按合同规定跨年支付。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于劳动关系和维权事务支出。年初预算为 55.95 万元，支出决算为 35.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按业务需求改变采购方式。

9、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）。主要用于第六届“中国创翼”创业创新大赛上海选拔赛松江赛区。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元。决算数大于预算数的主要原因业务需要，引起功能类科目的增加。

10、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：主要用于基本支出和各类文书送达费、业务培训及组织培训、劳动人事争议宣传资料及宣传品制作以及文书印刷及调解仲裁相关材料印刷项目支出等。年初预算为 35.60 万元，支出决算为 38.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：满足业务需要。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：对事业人员的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。年初预算为 4934.01 万元，支出决算为 3919.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及功能类科目调整引起的变动。

12、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“两类人员”退休专项补贴、退休干部管理、人才招聘、政策资料印刷、租用松江住房租赁公共服务平台等支出。年初预算为 4370.45 万元，支出决算为 3671.20 万元。决算数小于

预算数的主要原因：“两类人员”专项补贴和生活补贴费根据申请人员浮动减少，编外工作人员的减少以及办公场所搬迁项目暂缓执行。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于归口管理的行政单位离退休人员的费用。年初预算为 132.40 万元，支出决算数为 103.33 万元，决算数小于预算数的原因：厉行节约及受人员变动的影响。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的福利及退休人员的活动经费等。年初预算为 74.79 万元，支出决算数为 64.32 万元，决算数小于预算数的原因：人员变动的影响。

15、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：职工单位部分社会保险支出。年初预算为 999.14 万元，支出决算为 732.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策调整社保缴费。

16、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：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为 509.71 万元，支出决算为 366.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及因政策调整

职业年金缴费。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他养老方面的支出。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休老干部活动按实支出。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：各类公共服务能力建设补贴、大学生求职能力训练营、创业孵化基地评估、见习基地评估及日常管理、就业创业资金支出审计、微信招聘求职服务、招聘活动经费的支出等。年初预算为 323.44 万元，支出决算为 232.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控招聘会成本。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：落实相关职业培训政微方面的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策追加项目发放。

20、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：各类创业扶持补贴、初创期房租补贴及初创期开办贷款贴息的支出。年初预算为 1190.40 万元，支出决算为 989.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：依申请补贴人数无法准确预估。

21、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：本单位就业相关专项资金补贴的支出。年初预算为 1448.66 万元，支出决算为 1990.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策落实补贴，人数无法预估准确。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于本单位职工医疗保险费用。年初预算数为 179.15 万元，支出决算数为 94.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及因政策调整医疗保险缴费等因素。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 437.85 万元，支出决算为 306.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及因政策调整医疗保险缴费等因素。

24、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于援助其他地区资金。年初预算为 0 万元（“对口支援地区结对帮扶工作项目”年初预算共 322.50 万元在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（项），支出决算数为 166.37 万元。决算数小于预算的 322.50 万元，主要原因：除科目进行调整外，享受政策的人数无法准确预估。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。主要用于在职职工的公积金和补充公积金。年初预算数为 604.11 万元，支出决算数为 498.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动及因政策调整公积金缴费。

26、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。年初预算数为 326.28 万元，支出决算数为 324.50 万元，决算数小于预算数的主要原因：符合享受补贴政策支出的增加。

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 8907.14 万元。其中：人员经费 7979.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 928.12 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 10.60 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 32.17%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.15 万

元，完成预算的 28.67%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算的 40.65%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 3.14 万元，下降 47.94%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.21 万元，下降 59.89%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 5.88%。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是无因公出国（境）要求。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是满足业务需要。

（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 2.15 万元，占 63.05%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 36.95%。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：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.15 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 2.15 万元。主要用于局执法大队用车维修、加油、保险等。2024 年，上海市松江区人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3

辆。

3、公务接待费支出 1.26 万元。其中：

国内公务接待支出 1.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于对来函单位的业务接待，公务接待 8 批次、89 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

上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 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

上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 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

上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门在上年修订内控制度的基础上，修订了《上海市松江区人力资源和社会保障局合同管理内部控制制度》，进一步组织下属单位进行内控制度的保障工作，有效夯实部门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 2024 年度项目 36 个，涉及预算金额 22893.78 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 36 个，涉及预算金额 22893.78 万元；绩效自评的 2024 年度项目 36 个，涉及预算金额 22893.78 万元，平均得分 96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 35 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 661.92 万元，比 2023 年度 265.44 增长 1.10 万元，增长 0.17%。主要原因是大楼“楼龄”增长，维护成本的增加与其他相关公用经费的厉行节约引起的差额。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区人力资源和社会保障局 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 762.61 万元，其中：货物采购金额 29.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 732.65 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.31 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 38.57 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 42.31 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 236.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区人力资源和社会保障局部门（单位）共有车辆 3 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。主要是市拨援疆收入等。

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。