

**上海市松江区人力资源和
社会保障局（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）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

第三部分 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）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 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）

概况

一、主要职能

本单位机构定级为处级单位； 主要从事区劳动就业发展规划和促进就业措施；监控城镇登记失业率；落实企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业的规划和政策；组织实施再就业工程；按分工负责管理本区农村富余劳动力开发和外省市劳动力务工工作；按照法律法规，协调劳动关系，拟定本区劳动和社会保障事业发展规划；负责综合性政策问题的调研工作，协调组织行政应诉工作；按照国家规定协调做好知青安置遗留工作；负责高技能人才、农村实用人才培养，负责本区博士后创新实践基地建设，承办本区人才引进和国（境）外人才引进事项；综合管理机关、事业单位和企业工资工作；组织实施机关、事业单位工资政策和管理办法；研究完善机关、事业单位的福利制度；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；组织开展人力资源薪酬调查等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区人力资源和社会保障局设 12 个内设机构，包括办公室、组织人事科、党群工作科、政策法规科、人才开发与管理科（专业技术人员管理科）、事业单位人事

管理科、事业单位工资管理科（评比表彰科）、就业科、职业能力建设科、劳动关系科、社会保障科、信访科。

第二部分 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）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	46893.44	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	618.50
六、经营收入		六、科学技术支出	40096.82
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	55.00	八、社会保障和就业支出	5754.19
		九、卫生健康支出	34.96
		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	214.51
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	241.41
		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	46948.44	本年支出合计	46960.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.18	年末结转和结余	55.23
总计	47015.62	总计	47015.62

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		46,948.44	46,893.44					55.00
205	教育支出	618.50	618.50					0.00
20508	进修及培训	618.50	618.50					0.00
2050803	培训支出	618.50	618.50					0.00
206	科学技术支出	40,096.82	40,091.82					5.00
20699	其他科学技术支出	40,096.82	40,091.82					5.00
2069999	其他科学技术支出	40,096.82	40,091.82					5.00
208	社会保障和就业支出	5,803.90	5,753.90					50.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,233.64	2,183.64					50.00
2080101	行政运行	1,099.68	1,099.68					0.00
2080102	一般行政管理事务	1,082.52	1,032.52					50.00
2080110	劳动关系和维权	51.44	51.44					0.00

20805	行政事业单位养老支出	204.80	204.80					0.00
2080501	行政单位离退休	105.80	105.80					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00					0.00
20807	就业补助	3,310.21	3,310.21					0.00
2080702	职业培训补贴	176.40	176.40					0.00
2080799	其他就业补助支出	3,133.81	3,133.81					0.00
20808	抚恤	55.25	55.25					0.00
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25					0.00
210	卫生健康支出	34.96	34.96					0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96					0.00
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96					0.00
219	援助其他地区支出	152.85	152.85					0.00
21999	其他支出	152.85	152.85					0.00
2199900	其他支出	152.85	152.85					0.00
221	住房保障支出	241.41	241.41					0.00

22102	住房改革支出	241.41	241.41					0.00
2210201	住房公积金	97.42	97.42					0.00
2210203	购房补贴	143.99	143.99					0.00

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		46,960.39	1,769.50	45,190.89			
205	教育支出	618.50		618.50			
20508	进修及培训	618.50		618.50			
2050803	培训支出	618.50		618.50			
206	科学技术支出	40,096.82		40,096.82			
20699	其他科学技术支出	40,096.82		40,096.82			
2069999	其他科学技术支出	40,096.82		40,096.82			
208	社会保障和就业支出	5,754.19	1,493.13	4,261.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,183.93	1,233.08	950.85			
2080101	行政运行	1,099.45	1,099.45				
2080102	一般行政管理事务	1,033.04	133.63	899.41			
2080110	劳动关系和维权	51.44		51.44			

20805	行政事业单位养老支出	204.80	204.80				
2080501	行政单位离退休	105.80	105.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20807	就业补助	3,310.21		3,310.21			
2080702	职业培训补贴	176.40		176.40			
2080799	其他就业补助支出	3,133.81		3,133.81			
20808	抚恤	55.25	55.25				
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25				
210	卫生健康支出	34.96	34.96				
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96				
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
219	援助其他地区支出	214.51		214.51			
21999	其他支出	214.51		214.51			
2199900	其他支出	214.51		214.51			
221	住房保障支出	241.41	241.41				

22102	住房改革支出	241.41	241.41				
2210201	住房公积金	97.42	97.42				
2210203	购房补贴	143.99	143.99				

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	46,893.44	一、一般公共服务支出				
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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	618.50	618.5		
		六、科学技术支出	40,091.82	40091.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出	-			
		八、社会保障和就业支出	5,753.67	5753.67		
		九、卫生健康支出	34.96	34.96		
		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	152.85	152.85		
		十八、自然资源海洋气象等支出	-			
		十九、住房保障支出	241.41	241.41		
		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	46,893.44	本年支出合计	46,893.21	46,893.21		
年初财政拨款结转和结余	5.51	年末财政拨款结转和结余	5.74	5.74		
一、一般公共预算财政拨款	5.51					
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	46,898.95	总计	46,898.95	46,898.95		

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			
205	教育支出	618.50		618.50
20508	进修及培训	618.50		618.50
2050803	培训支出	618.50		618.50
206	科学技术支出	40091.82		40091.82
20699	其他科学技术支出	40091.82		40091.82
2069999	其他科学技术支出	40091.82		40091.82
208	社会保障和就业支出	5753.67	1493.13	4260.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	2183.41	1233.08	950.33
2080101	行政运行	1099.45	1099.45	
2080102	一般行政管理事务	1032.52	133.63	898.89
2080110	劳动关系和维权	51.44		51.44
20805	行政事业单位养老支出	204.80	204.80	
2080501	行政单位离退休	105.80	105.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
20807	就业补助	3310.21		3310.21
2080702	职业培训补贴	176.40		176.40
2080799	其他就业补助支出	3133.81		3133.81

20808	抚恤	55.25	55.25	
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25	
210	卫生健康支出	34.96	34.96	
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	
219	援助其他地区支出	152.85		152.85
21999	其他支出	152.85		152.85
2199900	其他支出	152.85		152.85
221	住房保障支出	241.41	241.41	
22102	住房改革支出	241.41	241.41	
2210201	住房公积金	97.42	97.42	
2210203	购房补贴	143.99	143.99	
合计		46893.21	1769.50	45123.71

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	1,050.09	302	商品和服务支出	562.86
30101	基本工资	120.33	30201	办公费	13.59
30102	津贴补贴	437.02	30202	印刷费	
30103	奖金	256.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30206	电费	87.20
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	371.74
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	4.47
30113	住房公积金	97.42	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.28
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	154.08	30215	会议费	0.11
30301	离休费	9.71	30216	培训费	2.43
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	55.25	30224	被装购置费	
30305	生活补助	88.85	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.25
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	10.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.08
			310	资本性支出	2.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.15
			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	0.32
人员经费合计		1204.17	公用经费合计		565.33

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。

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
1.00	0.83									1.00	0.83

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				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：上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）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：上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度收入支出总计 47015.62 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 9192.10 万元，增长 24.30%。主要原因：政策的调整引起科学技术支出、就业资金、职业培训资金等项目资金的变动，人员变动和社保缴费职业年金等方面的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46948.44 万元，其中：财政拨款收入 46893.44 万元，占 99.88%；其他收入 55 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46960.39 万元，其中：基本支出 1769.50 万元，占 3.77%；项目支出 45190.89 万元，占 96.23%。

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（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 46898.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 9176.23 万元，增长 24.33%。主要原因：政策的调整引起科学技术支出、就业资金、职业培训资金等项目资金的变动，人员变动和社保缴费职业年金等方面的调整。

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 46893.21 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9176 万元，增长 24.33%。主要原因：政策的调整引起科学技术支出、就业资金、职业培训资金等项目资金的变动,人员变动和社保缴费职业年金等方面的调整。

（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 46893.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 618.50 万元，占 1.32%；科学技术支出 40091.82 万元，占 85.50%；社会保障和就业支出 5753.67 万元，占 12.27%；卫生健康支出 34.96 万元，占 0.07%；援助其他地区支出 152.85 万元，占 0.33%；住房保障支出 241.41 万元，占 0.51%。

（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 44935.15 万元，支出决算为 46893.21 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因：政策的调整引起科学技术支出、就业资金、职业培训资金等项目资金的变动,人员变动和社保缴费职业年金等方面的调整。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于地方教育附加方面的培训支出。年初预算为 832.84 万元，支出决算数为 618.50 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40173.23万元，支出决算数为40091.82万元。决算数小于预算数的主要原因：享受人数及政策的调整引起项目支出的变化。

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）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1286.91万元，支出决算数为1099.45万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动和社保缴费职业年金等方面的调整。

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2138.84万元（其中“对口支援地区结对帮扶工作项目”做年初预算调整为“援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”，共660.10万元），支出决算数为1032.52万元，决算数小于预算数的主要原因：三支一扶大学生离开现职的人数无法预估及政策的调整引起项目的变化。

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51.44万元。决算数

小于预算数的主要原因：满足业务需要的前提下紧缩开支。

6、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 31.78 万元，支出决算数为 105.80 万元，决算数大于预算数的原因：人员变动及增加退休人员生活补贴。

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：职工单位部分社会保险支出。年初预算为 91.06 万元，支出决算为 66 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。

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：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为 45.53 万元，支出决算为 33 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。

9、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策方面的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策追加发放的支出。

10、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 0 万元，支出决算为 3133.81 万元。决算数大于预算

数的主要原因：按相关政策追加发放的支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：按规定用于发放病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：按相关政策追加发放的支出。

12、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 59.76 万元，支出决算数为 34.96 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。

13、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 660.10 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 152.85 万元，决算数小于年初预算调整的主要原因：享受政策的人数无法准确预估。

14、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 97.57 万元，支出决算数为 97.42 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。

15、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 121.68 万元，支出决算数为 143.99 万元，决算数大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 1769.50 元。其中：人员经费 1204.17 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 565.33 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 1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 83%，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 0 万元；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算的 83%。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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 6.41%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 6.41%。公务接待费支出增加的主要原因是业务需要。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 83%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。

2023 年，上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.83 万元。其中：

国内公务接待支出 0.83 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，共 6 批次、77 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（本级）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

上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）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

上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度预算
绩效管理工作的开展情况：

1、本单位新订《上海市松江区人力资源和社会保障局内部审计管理办法》，修订《上海市松江区人力资源和社会保障局自行采购项目比价实施细则》《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》《上海市松江区人力资源和社会保障局国有资产管理办 法》等制度，进一步夯实局预算绩效管理工作机制。

2、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45190.89万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额45190.89万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额45190.89万元，平均得分96.91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 565.33 万元，比 2022 年度增加 65.95 万元，增长 13.21%。主要原因是大楼“楼龄”增长，维护成本增加。

（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（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 485.42 万元，其中：货物采购金额 2.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 483.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，松江区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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：市拨援滇收入等。

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。