

**上海市松江区人力资源和
社会保障局（本级）
2024 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）2024 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）2024 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

（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，研究起草贯彻执行的意见和办法，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

因机构改革，比上年同期新增一个“行政执法科”，共 13 个内设科室，分别是：办公室、组织人事科、党群工作科、政策法规科、人力资源市场管理科(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、行政执法科。

第二部分 上海市松江区人力资源和社会保障局（本级）2024

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	17,588.13	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	1,158.10
六、经营收入		六、科学技术支出	12,153.23
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	3,849.69
		九、卫生健康支出	35.85
		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	224.96
		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	17,638.13	本年支出合计	17,617.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.22	年末结转和结余	75.83
总计	17,693.35	总计	17,693.35

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		17,638.13	17,588.13					50.00
205	教育支出	1,158.10	1,158.10					
20508	进修及培训	1,158.10	1,158.10					
2050803	培训支出	1,158.10	1,158.10					
206	科学技术支出	12,153.23	12,153.23					
20699	其他科学技术支出	12,153.23	12,153.23					
2069999	其他科学技术支出	12,153.23	12,153.23					
208	社会保障和就业支出	3,849.62	3,849.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,454.91	2,454.91					
2080101	行政运行	1,294.73	1,294.73					
2080102	一般行政管理事务	1,124.38	1,124.38					
2080110	劳动关系和维权	35.80	35.8					

20805	行政事业单位养老支出	208.36	208.36					
2080501	行政单位离退休	92.50	92.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99					
20807	就业补助	1,186.35	1,186.35					
2080702	职业培训补贴	212.40	212.4					
2080799	其他就业补助支出	973.95	973.95					
210	卫生健康支出	35.85	35.85					
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85					
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85					
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	224.96	224.96					
22102	住房改革支出	224.96	224.96					

2210201	住房公积金	99.62	99.62					
2210203	购房补贴	125.34	125.34					

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		17,617.52	1,763.97	15,853.55			
205	教育支出	1,158.10		1,158.10			
20508	进修及培训	1,158.10		1,158.10			
2050803	培训支出	1,158.10		1,158.10			
206	科学技术支出	12,153.23		12,153.23			
20699	其他科学技术支出	12,153.23		12,153.23			
2069999	其他科学技术支出	12,153.23		12,153.23			
208	社会保障和就业支出	3,849.69	1,503.16	2,346.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,454.98	1,294.80	1,160.18			
2080101	行政运行	1,294.80	1,294.80				
2080102	一般行政管理事务	1,124.38		1,124.38			
2080110	劳动关系和维权	35.80		35.80			

20805	行政事业单位养老支出	208.36	208.36				
2080501	行政单位离退休	92.50	92.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99				
20807	就业补助	1186.35		1,186.35			
2080702	职业培训补贴	212.4		212.40			
2080799	其他就业补助支出	973.95		973.95			
210	卫生健康支出	35.85	35.85				
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85				
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85				
219	援助其他地区支出	195.69		195.69			
21999	其他支出	195.69		195.69			
21999	其他支出	195.69		195.69			
221	住房保障支出	224.96	224.96				
22102	住房改革支出	224.96	224.96				

2210201	住房公积金	99.62	99.62				
2210203	购房补贴	125.34	125.34				

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	17,588.13	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	1,158.10	1,158.10		
		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				
		八、社会保障和就业支出	3,849.69	3,849.69		
		九、卫生健康支出	35.85	35.85		
		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	166.37	166.37		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	224.96	224.96		
		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	17,588.13	本年支出合计	17,588.20	17,588.20		
年初财政拨款结转和结余	5.75	年末财政拨款结转和结余	5.68	5.68		
一、一般公共预算财政拨款	5.75					
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	17,593.88	总计	17,593.88	17,593.88		

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	1,158.10		1,158.10
20508	进修及培训	1,158.10		1,158.10
2050803	培训支出	1,158.10		1,158.10
206	科学技术支出	12,153.23		12,153.23
20699	其他科学技术支出	12,153.23		12,153.23
2069999	其他科学技术支出	12,153.23		12,153.23
208	社会保障和就业支出	3,849.69	1,503.16	2,346.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,454.98	1,294.80	1,160.18
2080101	行政运行	1,294.80	1,294.80	
2080102	一般行政管理事务	1,124.38		1,124.38
2080110	劳动关系和维权	35.80		35.80
20805	行政事业单位养老支出	208.36	208.36	
2080501	行政单位离退休	92.50	92.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	
20807	就业补助	1,186.35		1,186.35
2080702	职业培训补贴	212.40		212.40
2080799	其他就业补助支出	973.95		973.95
210	卫生健康支出	35.85	35.85	

21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	
2101101	行政单位医疗	35.85	35.85	
219	援助其他地区支出	166.37		166.37
21999	其他支出	166.37		166.37
21999	其他支出	166.37		166.37
221	住房保障支出	224.96	224.96	
22102	住房改革支出	224.96	224.96	
2210201	住房公积金	99.62	99.62	
2210203	购房补贴	125.34	125.34	
合计		17,588.20	1,763.97	15,824.23

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	1,055.13	302	商品和服务支出	584.12
30101	基本工资	130.17	30201	办公费	13.40
30102	津贴补贴	605.57	30202	印刷费	
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	30206	电费	
30109	职业年金缴费	38.29	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	382.87
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	99.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	52.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	123.97	30215	会议费	0.03
30301	离休费		30216	培训费	2.06
30302	退休费	87.29	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	36.68	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50
30309	奖励金		30229	福利费	7.89
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	0.06
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	155.54
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.75
			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		1179.10	公用经费合计		584.87

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	0.37									1.00	0.37

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）2024 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）2024 年度收入支出总计 17693.35 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 29322.27 万元，下降 62.37%。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 17638.13 万元，其中：财政拨款收入 17588.13 万元，占 99.72%；其他收入 50 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17617.52 万元，其中：基本支出 1763.97 万元，占 10.01%；项目支出 15853.55 万元，占 89.99%。

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（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 17593.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 29305.07 万元，下降 62.49%。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 17588.20 万元，占本年支出合

计的99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29305.01 万元，下降 62.49%。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 17588.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 1158.10 万元，占 6.58%；科学技术支出 12153.23 万元，占 69.10%；社会保障和就业支出 3849.69 万元，占 21.89%；卫生健康支出 35.85 万元，占 0.20%；援助其他地区支出 166.37 万元，占 0.95%；住房保障支出 224.96 万元，占 1.28%。

（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 52934.39 万元，支出决算为 17588.20 万元，完成年初预算的 33.23%。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；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 1203 万元，支出决算数为 1158.10 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1318.61万元，支出决算数为1294.80万元。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1654.96万元，支出决算数为1124.38万元。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。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内容、付款方式。

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 119.99 万元，支出决算数为 92.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及受人员变动的影响。

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 104.22 万元，支出决算为 76.58 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 62.25 万元，支出决算为 38.29 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）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：其他养老方面的支出。年初预算为 2.46 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。

10、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 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。

11、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447.67 万元，支出决算为 973.95 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。

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 60.81 万元，支出决算数为 35.85 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 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。

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 113.37 万元，支出决算数为99.62 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 128.28 万元，支出决算数为 125.34 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 1763.97 万元。其中：人员经费 1179.10 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 584.87 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 0.37 万元，完成预算的 37%，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 0.37 万元，完成预算的 37%。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 0.46 万元，下降 55.42%，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减少 0.46 万元，下降 55.42%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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 0.37 万元，占 37%。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。

2024 年末，因机构改革原上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队公务用车保有量 3 辆转移至上海市松江区人力资源和社会保障局，即上海市松江区人力资源和社会保障局公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元（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 1 批次、23 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）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（本级）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（本级）2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

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13个，涉及预算金额15853.55万元；绩效跟踪评价的2024年度项目13个，涉及预算金额15853.55万元；绩效自评的2024年度项目13个，涉及预算金额15853.55万元，平均得分94.86分（其中，绩效评级为“优”的项目13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 584.87 万元，比 2023 年度增加 19.54 万元，增长 3.46%。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（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 710.89 万元，其中：货物采

购金额 8.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 702.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，松江区人力资源和社会保障局（本级）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3 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）1 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。