

**上海市松江区人力资源和
社会保障局
2023 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 2023 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 2023 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）办公室。协助局领导综合协调、处理机关日常事务。负责组织协调局党政班子工作会议。负责文电、机要、保密、档案工作。负责局重点工作、上级领导批示事项的督察、督办和人大代表建议、批评和书面意见及政协委员提案办理的组织协调工作。负责局信息公开、政务公开、数据统计、新闻宣传、政务接待、联络协调、安全保卫工作。负责局机关财务管理、内审管理、后勤管理、资产管理及局属行政事业单位财务业务协调工作。负责局信息化建设统筹规划、协调管理工作。

（二）组织人事科。负责本局干部的任免、交流和后备干部队伍建设工作。负责局机关事业单位干部监督工作，协助开展局领导班子和领导干部民主生活会。负责局机关事业单位人才工作和干部教育培训工作。负责局机关事业单位考核、奖惩工作。负责局机关事业单位的人事管理、劳动工资、人事档案等工作。负责局机关事业单位机构编制管理工作。负责本局工作人员因公出国（境）考察、培训的政审工作。负责局机关事业单位党员日常管理、党员发展、党费收缴管理和党员统计等工作。负责做好局机关事业单位党的组织建设、干部职工思想政治工作和党员教育工作等。负责局离退休人员的管理服务工作。负责局统战工作。

（三）党群工作科。负责局班子会决定、决议事项的督察、督办工作。负责局政风行风建设及督察工作，统筹本局窗口的建

设和管理工作。负责局党风廉政建设和纪检监察工作,协助派驻纪检组办理违反党纪政纪行为的案件。受理群众的投诉、检举、控告以及本局监察对象提出的申诉。负责局宣传工作和精神文明建设工作,制定中心组学习计划和组织实施。协助工青妇做好群团工作。

（四）政策法规科。统筹本区人力资源和社会保障综合性政策研究工作。研究起草本局发展规划、年度工作计划并组织开展考核评估。负责本局法制工作,组织实施依法行政的监督检查、行政审批制度改革和行政效能工作。负责对本局制定的规范性文件的合法性审查,对本局订立的经济合同进行审查。负责行政复议、行政诉讼和行政处罚听证的组织工作。统筹本局人力资源和社会保障法规政策的宣传培训。负责本局工作人员执法资质管理和法制培训的组织协调工作。

（五）人才开发与管理科（专业技术人员管理科）。负责组织编制本区人才资源调研及人才发展规划、专项计划、重点产业紧缺人才需求目录,研究制定本区人才激励政策,并组织实施。负责人才发展资金和人才扶贫资金的管理工作。负责人才户籍引进、居转户及夫妻分居业务的初审。组织实施专业技术职称制度改革的政策,负责专业技术职务任职资格评定（考试）工作的指导和监督。负责制定本区专业技术人员继续教育意见,并组织实施。负责本区专家型人才的选拔、培养和服务管理工作;组织开展本区领军人才和拔尖人才等区级专家人才选拔、服务、管理和考核工作。负责本区博士后创新实践基地工作。负责人力资源服

务许可证的审批，以及人力资源服务机构的监督检查和管理协调工作。协调区人才服务中心业务。

（六）事业单位人事管理科。负责研究制定本区事业单位招聘、管理等制度和政策，并组织实施。负责全区事业单位公开招聘，指导和监督事业单位聘用合同制工作。负责全区事业单位人员录用、调动和事业单位工作人员职级认定工作。负责本区事业单位岗位设置指导、方案核准及人员聘任工作。负责全区事业单位人员库的建立完善和日常管理工作。负责优秀大学毕业生、储备人才、“三支一扶”的选聘、录用和管理。负责编外用工人员招录、辞退以及薪酬管理工作，以及区编外用工管理联席会议办公室日常工作。

（七）事业单位工资管理科（评比表彰科）。负责制定本区贯彻市关于事业单位工作人员的工资福利、津贴补贴等政策的实施办法并组织实施。会同有关部门负责本区事业单位工资集中支付审核工作。负责本区事业单位工作人员的日常工资审核及正常晋升工作。负责本区事业单位工资统计和分析工作。负责办理权限内的本区事业单位工作人员的退休手续。负责本区事业单位高级专家延长退休年龄和增长退休费比例的审批工作。负责本区事业单位工作人员参加工作时间的确定以及工龄更改工作。负责工资福利政策咨询和来信来访处理工作。负责事业单位疗休养政策研究制定。承担评比表彰奖励等工作。

（八）就业科。负责研究制定本区就业促进、就业创业的政策、规划并组织实施；推进各项促进就业创业工作指标的落实和

完成；完善本区公共就业创业服务体系，指导和协调公共就业服务机构开展工作；健全就业援助制度，开展就业困难群体的就业帮扶工作；完善本区失业动态监测和就业创业质量评价体系，稳定就业形势；指导和监督本区促进就业专项资金、上级失业保险基金的使用管理；落实农民工就业管理和指导工作。

（九）职业能力建设科。负责本区职业能力建设规划和相关政策的制定、组织实施和监督检查。指导推进各项职业技能培训工作的。依法依规做好社会职业培训机构（包括经营性培训公司）及职业培训补贴项目的审批和管理工作。开展本区补贴培训签约工作。负责本区涉及中央农民工培训专项资金、地方教育附加等专项资金的使用和管理工作。组织指导职业技能竞赛活动。负责区培训项目的职业技能鉴定管理工作。负责本区首席技师资助、高师带徒、新型学徒制等高技能人才队伍建设工作。

（十）劳动关系科。负责劳动关系政策的组织实施，完善劳动关系协商协调机制。负责落实企业欠薪保障金制度。负责劳动者维权工作、重大劳动违法案件和突发性、群体性事件等劳动关系处理的指导协调工作。负责劳动合同、集体合同制度实施的协调推进工作。负责集体合同的审查和企业裁员备案工作。负责本局职能范围内的劳务派遣行政许可工作。负责审批办理工人跨省市调动工作。负责劳动保障监察和劳动人事调解仲裁工作的业务指导。负责指导企业开展工资集体协商和国有企业内部工资分配及监管工作。指导企业劳动规章制度的制定并监督企业执行。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

保护等福利政策。承担职权范围内的企业实行其他工作时间制的审批，组织开展对企业执行其他工时制情况的检查等工作。

（十一）社会保障科。统筹本区相关社会保障政策的调研、制定和指导工作。负责工伤保险政策的执行以及工伤认定、劳动能力鉴定工作。负责城乡居民养老保险、被征地人员社会保障、老年农民土地退养补助金等社会保障制度、政策在本区的执行和管理。负责社会保障资金的监管工作。

（十二）信访科。负责办理来信来访工作。负责 12345 热线中涉及局机关事业单位的各类投诉等的协调办理工作。负责局长信箱等渠道中的各类投诉等问题的协调办理工作。负责办理部分历史遗留问题人员帮困工作。

（十三）松江区社会保障服务中心

1. 会同社会保障科做好社会保险政策、法规的宣传工作；

2. 本区新型农村社会养老保险的经办服务工作，具体包括：负责新农保的养老保险费和集体补助的审核收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、养老金核定与支付、新农保关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作。

3. 本区城镇居民养老保险的经办服务工作，具体包括：负责养老保险的参保登记、个人账户建立、养老待遇核定、养老保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询查询和举报等工作。

4. 受区人社行政部门委托开展本地区工伤认定工作。

5. 受区劳动能力鉴定委员会委托承担本地区工伤人员劳动

能力鉴定的具体事务。

6. 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。

7. 本地区征地养老人员的经办服务管理工作。

8. 受区人社行政部门委托开展有关社会保险监督检查工作。

9. 开展对街镇有关经办机构社会保险经办业务的指导。

（十四）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。开展劳动力资源调查，实施本市劳动力职业中介、劳动就业服务、社会劳动力资源管理等职能；

2. 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；

3. 组织开展本辖区开业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的发展和管理，协调和落实各项开业优惠政策；负责开业咨询支持、开业培训、开业融资支持、开业信息服务；

4. 负责本辖区就业困难人员就业保障工作，就业困难人员认定，就业困难人员个人信息动态维护；

5. 规范用工单位招用外来劳动力和外来劳动力就业的行为，合理调节劳动力市场，保障用工单位和外来劳动力合法权益，规范社会中介机构行为；

6. 维护外地劳动力合法权益，为企业办理用（退）工备案手续；

7. 负责本条线信息管理系统业务功能的维护；

8. 开展辖区就业服务政策的咨询和宣传；

9. 上级部门交办的其他工作。

（十五）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，督促用人单位贯彻执行；

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纳社会保险费的情况；

6. 法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

（十六）松江区人才服务中心

1. 负责流动人才人事档案的管理和服务工作。

2. 为档案托管在区人才服务中心的流动人员提供集体户口挂靠及出国（境）政审服务。

3. 负责受理我区企业的人才户籍引进申报。

4. 负责受理我区人才类《上海市居住证》申报。

5. 负责本区人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询工作。

6. 为大中专毕业生提供就业指导服务。

7. 为人才供需双方提供配置服务。

8. 为机关、企事业单位提供人事托管和人才派遣服务。

9. 提供人才业绩档案和诚信信息服务。

10. 提供人才测评服务。

11. 负责办理事业单位聘用合同登记。

12. 负责事业单位对社会公开招聘的报名和考试等工作。

13. 负责区人才资源发展协会日常管理和运作。

14. 承办领导交办的其他工作。

（十七）松江区机关事业单位福利事业中心

1. 贯彻制定执行本区机关事业单位在职人员和退休人员福利政策，并参与监督管理和执行情况；

2. 负责办理本区机关事业单位退休人员退休审批相关手续；（包括机关事业单位人员正常退休、公务员提前退休、高级专家增长退休费比例、高级专家延长退休年龄等手续）；

- 3. 参与指导和监督本区机关事业单位人员福利费管理和使用工作；
- 4. 做好本区机关事业单位在职、退休人员疗休养工作；
- 5. 负责开展本区退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作；
- 6. 负责承办全区性大型活动；
- 7. 做好本区机关事业单位退管干部的业务培训工作；
- 8. 做好领导交办的其他工作。

(十八) 松江区劳动人事争议仲裁院

- 1. 组织仲裁庭，承办劳动争议案件。
- 2. 管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴。
- 3. 劳动人事争议及其处理的法律、法规及政策咨询和组织实施。
- 4. 仲裁工作人员的选聘、日常培训与工作考核。
- 5. 向仲裁委员会汇报、请示工作。
- 6. 办理仲裁委员会授权或交办的其他事项

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 2023 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）	1
2	上海市松江区劳动保障监察大队	2
3	上海市松江区劳动人事争议仲裁院	3
4	上海市松江区就业促进中心	4
5	上海市松江区社会保障服务中心	5
6	上海市松江区人才服务中心	6
7	上海市松江区机关事业单位福利事业中心	7

第二部分 上海市松江区人力资源和社会保障局 2023 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	61,555.47	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	40,096.82
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	19,322.26
		九、卫生健康支出	464.24
		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	909.96
		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	61,610.47	本年支出合计	61,626.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	125.00	年末结转和结余	109.18
总计	61,735.47	总计	61,735.47

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		61,610.47	61,555.47					55.00
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	40,091.82					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	19,368.10	19,318.10					50.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	12,520.91	12,470.91					50.00
2080101	行政运行	1,099.67	1,099.67					
2080102	一般行政管理事务	1,082.52	1,032.52					50.00
2080105	劳动保障监察	948.00	948.00					

2080107	社会保险业务管理事务	823. 19	823. 19					
2080108	信息化建设	64. 78	64. 78					
2080110	劳动关系和维权	101. 54	101. 54					
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	452. 83	452. 83					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1, 079. 69	1, 079. 69					
2080150	事业运行	4, 053. 55	4, 053. 55					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2, 815. 14	2, 815. 14					
20805	行政事业单位养老支出	1, 330. 89	1, 330. 89					
2080501	行政单位离退休	113. 90	113. 90					
2080502	事业单位离退休	61. 13	61. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	770. 57	770. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	385. 29	385. 29					
20807	就业补助	5, 461. 05	5, 461. 05					
2080701	就业创业服务补贴	284. 00	284. 00					
2080702	职业培训补贴	176. 40	176. 40					
2080713	促进创业补贴	1, 186. 95	1, 186. 95					

2080799	其他就业补助支出	3,813.70	3,813.70					
20808	抚恤	55.25	55.25					
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25					
210	卫生健康支出	464.24	464.24					
21011	行政事业单位医疗	464.24	464.24					
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21					
2101102	事业单位医疗	369.03	369.03					
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	909.96	909.96					
22102	住房改革支出	909.96	909.96					
2210201	住房公积金	539.70	539.70					
2210203	购房补贴	370.26	370.26					

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		61,626.29	11,284.84	50,341.45			
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	19,322.26	9,910.64	9,411.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,475.07	8,524.50	3,950.57			
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			
2080105	劳动保障监察	948.32	922.72	25.60			

2080107	社会保险业务管理事务	822.88	821.68	1.20			
2080108	信息化建设	64.78		64.78			
2080110	劳动关系和维权	101.54		101.54			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	451.97	451.97				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,079.48	1,036.58	42.90			
2080150	事业运行	4,058.47	4,058.47				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,815.14	0.00	2,815.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,330.89	1,330.89				
2080501	行政单位离退休	113.90	113.90				
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.57	770.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.29	385.29				
20807	就业补助	5,461.05		5,461.05			
2080701	就业创业服务补贴	284.00		284.00			
2080702	职业培训补贴	176.40		176.40			
2080713	促进创业补贴	1,186.95		1,186.95			

2080799	其他就业补助支出	3,813.70		3,813.70			
20808	抚恤	55.25	55.25				
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25				
210	卫生健康支出	464.24	464.24				
21011	行政事业单位医疗	464.24	464.24				
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21				
2101102	事业单位医疗	369.03	369.03				
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	909.96	909.96				
22102	住房改革支出	909.96	909.96				
2210201	住房公积金	539.70	539.70				
2210203	购房补贴	370.26	370.26				

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	61,555.47	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	618.50		
		六、科学技术支出	40,091.82	40,091.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出	-			
		八、社会保障和就业支出	19,321.74	19,321.74		
		九、卫生健康支出	464.24	464.24		
		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	909.96	909.96		
		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	61,555.47	本年支出合计	61,559.11	61,559.11		
年初财政拨款结转和结余	63.33	年末财政拨款结转和结余	59.69	59.69		
一、一般公共预算财政拨款	63.33					
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	61,618.80	总计	61,618.80	61,618.80		

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	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	40,091.82	—	40,091.82
20699	其他科学技术支出	40,091.82	—	40,091.82
2069999	其他科学技术支出	40,091.82		40,091.82
208	社会保障和就业支出	19,321.74	9,910.64	9,411.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,474.55	8,524.50	3,950.05
2080101	行政运行	1,099.45	1,099.45	
2080102	一般行政管理事务	1,032.52	133.63	898.89
2080105	劳动保障监察	948.32	922.72	25.60
2080107	社会保险业务管理事务	822.88	821.68	1.20
2080108	信息化建设	64.78		64.78
2080110	劳动关系的维权	101.54		101.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	451.97	451.97	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,079.48	1,036.58	42.90
2080150	事业运行	4,058.47	4,058.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,815.14		2,815.14
20805	行政事业单位养老支出	1,330.89	1,330.89	—
2080501	行政单位离退休	113.90	113.90	

2080502	事业单位离 退休	61.13	61.13	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	770.57	770.57	
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	385.29	385.29	
20807	就业补助	5,461.05	—	5,461.05
2080701	就业创业服 务补贴	284.00		284.00
2080702	职业培训补 贴	176.40		176.40
2080713	促进创业补 贴	1,186.95		1,186.95
2080799	其他就业补 助支出	3,813.70		3,813.70
20808	抚恤	55.25	55.25	
2080801	死亡抚恤	55.25	55.25	
210	卫生健康支出	464.24	464.24	
21011	行政事业单位 医疗	464.24	464.24	
2101101	行政单位医 疗	95.21	95.21	
2101102	事业单位医 疗	369.03	369.03	
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	909.96	909.96	
22102	住房改革支出	909.96	909.96	
2210201	住房公积金	539.70	539.70	
2210203	购房补贴	370.26	370.26	
合计		61,559.11	11,284.84	50,274.27

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	10,117.18	302	商品和服务支出	906.22
30101	基本工资	976.47	30201	办公费	74.61
30102	津贴补贴	1,548.31	30202	印刷费	9.24
30103	奖金	684.08	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	45.89	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	3,112.49	30205	水费	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.57	30206	电费	91.30
30109	职业年金缴费	385.29	30207	邮电费	26.77
30110	职工基本医疗保险缴费	464.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	376.06
30112	其他社会保障缴费	86.11	30211	差旅费	11.90
30113	住房公积金	539.70	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.13
30199	其他工资福利支出	1,504.03	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	240.30	30215	会议费	0.11
30301	离休费	9.71	30216	培训费	3.72
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	74.95	30224	被装购置费	
30305	生活补助	153.57	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	40.75
30308	助学金		30228	工会经费	136.64
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	39.70
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36
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	0.73	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	40.16
			310	资本性支出	21.14
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	20.82
			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		10357.48	公用经费合计		927.36

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
10.30	6.55			7.50	5.36			7.50	5.36	2.80	1.19

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 2023 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 2023 年度收入支出总计 61735.47 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 9747.91 万元，增长 18.75%。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 61610.47 万元，其中：财政拨款收入 61555.47 万元，占 99.91%；其他收入 55 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 61626.29 万元，其中：基本支出 11284.84 万元，占 18.31%；项目支出 50341.45 万元，占 81.69%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 61618.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 9784.39 万元，增长 18.88%。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61559.11 万元，占本年支出合计的99.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9735.68 万元，增长 18.79%。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61559.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 618.50 万元，占 1%；科学技术支出 40091.82 万元，占 65.13%；社会保障和就业支出 19321.74 万元，占 31.39%；卫生健康支出 464.24 万元，占 0.75%；援助其他地区支出 152.85 万元，占 0.25%；住房保障支出 909.96 万元，占 1.48%。

（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61952.87 万元，支出决算为 61559.11 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小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）劳动保障监察（项）。主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出等。年

初预算为 1005.12 万元，支出决算为 948.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资性质政策的变动。

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）。主要用于基本支出和项目支出中政策业务培训等。年初预算为860.11 万元，支出决算为 822.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资性质政策的变动。

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 105.38 万元，支出决算64.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：按合同付款条件进行付款。

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 106.70 万元，支出决算为 101.54 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。

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）。主要用于就促工资福利支出。年初预算为 2108.28 万元，支出决算为 451.97

万元。决算数小于预算数的主要原因：功能类科目调整引起的变动。

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 1111.29 万元，支出决算为 1079.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、五险一金等根据规定调整。

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 3261.06 万元，支出决算为 4058.47 万元。决算数大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 3071.94 万元，支出决算为 2815.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：受政策或疫情影响引起项目的变动。

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 33.15 万元，支出决算数为 113.9 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。

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 14.20 万元，支出决算数为 61.13 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。

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 969.94 万元，支出决算为 770.57 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 484.97 万元，支出决算为 385.29 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。

17、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。

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）。主要用于就业专项资金中各类公共服务能力建设创业补贴、就业创业资金支出审计、微信招聘求职服务、长三角G60 科创走廊（松江）创享园运营管理。年初预算为 411.28 万元，支出决算为284 万元。决算数小于预算数的主要原因：“长三角 G60 科创走廊（松江）创享园运营管理”项目经研究讨论，合同约定期满后不再进行新一轮运维。

19、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：各类创业扶持补贴及初创期开办贷款贴息的支出。年初预算为 1413.97 万元，支出决算为 1186.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是受后疫情背景影响且符合年度内满足“创业组织稳定规范经营满 6 个月后”数量不多等叠加因素影响，本年度申请创业带动就业岗位补贴单位减少，二是因 2023 年创新创业大赛取消，对应的项目补贴未发生支出。

20、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 1026.90 万元，支出决算为 3813.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：依相关政策追加发放。

21、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。

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158.23万元，支出决算数为95.21万元，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478.29万元，支出决算为369.03万元。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。

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577.56万元，支出决算数为539.7万元，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322.68万元，支出决算数为370.26万元，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 11284.84 万元。其中：人员经费 10357.48 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 927.36 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 10.30 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 63.59%，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 5.36 万元，完成预算的 71.47%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 42.5%。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 0.38 万元，增长 6.16%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.72 万元，增长 15.52%；公务接待费支出决算减少 0.34 万元，下降 24.84%。因

公出国（境）费支出与上年持平，无因公出国（境）需求。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是满足业务需要。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5.36万元，占81.83%；公务接待费支出决算1.19万元，占18.17%。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5.36万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.36万元。主要用于局执法大队用车维修、加油、保险等。2023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1.19万元。其中：

国内公务接待支出1.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于对来函单位的业务接待，列明公务接待9批次、100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 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2023年度预算绩效管理工作开展情况：

1、本部门在局本级新订《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》等制度的基础上，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。

2、全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目29个，涉及预算金额50341.45万元；绩效跟踪评价的2023年度项目29个，涉及预算金额50341.45万元；绩效自评的2023年度项目29个，涉及预算金额50341.45万元，平均得分94.34分（其中，绩效评级为“优”的项目26个；绩效评级为“良”的项目3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 660.82 万元，比 2022 年度增加 75.47 万元，增长 12.89%。主要原因是大楼“楼龄”增长，维护成本增加及业务需要运行成本增加。

（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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 125.53 万元，其中：货物采购金额 16.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 109.03 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.81 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129.71 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 121.05 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 119.98 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区人力资源和社会保障局共有车辆 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）3（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。