

**上海市青浦区人力资源
和社会保障局
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦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 上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市青浦区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

上海市青浦区人力资源和社会保障局除局本级以外有 7 家事业单位。其主要职责：

（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。拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，优化就业环境，促进创业带动就业，牵头拟订高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业政策。

（三）负责人才引进管理工作，促进建立统一、规范、有序的人力资源市场，推进人才服务体系建设，实现人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作，落实专业技术人员管理和继续教育制度。牵头推进深化职称制度改革，负责博士后创新实践基地管理，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（五）负责推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度，推进落实事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业

单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施区统一招聘的派遣人员、企事业单位人员福利和离退休实施办法，承担科级以下公务员体检、公务员疗休养（含退休人员）工作。负责评比达标表彰奖励等工作。

（六）负责指导企业工资分配，指导落实最低工资标准调整和企业工资支付制度。协调落实企业欠薪保证金制度，指导职工工作时间、休息休假和假期制度落实。负责国有企业工资总额管理工作，协调推进国有企业工资决定机制改革。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（七）负责健全面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施职业技能培训。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，负责职业技能培训机构管理有关工作，实施职业技能竞赛管理和奖励，组织指导技能竞赛活动。

（八）组织落实城乡居民社会养老保险、被征地人员养老保险制度，执行城乡居民养老待遇标准。组织落实工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。负责工伤预防、工伤认定、劳动能力鉴定、工伤康复等工作。

（九）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（十）会同有关部门推进农民工相关政策落实，协调解决重点

难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）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。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。指导劳动人事争议调解仲裁，负责劳动保障监察的行政执法工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市青浦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。

纳入上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区人力资源和社会保障局（本级）	
2	上海市青浦区劳动人事争议仲裁院	参公事业
3	上海市青浦区人力资源和社会保障局执法大队	行政执法机构
4	上海市青浦区社会保障服务中心	全额事业
5	上海市青浦区人才服务中心	全额事业
6	上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所	全额事业
7	上海市青浦区工伤认定事务中心	全额事业
8	上海市青浦区就业促进中心	全额事业

第二部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 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	49573.37	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	22.5	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	2148.2
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	227.43	八、社会保障和就业支出	46748.84
		九、卫生健康支出	420.65
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	416.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	22.5
		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	49823.29	本年支出合计	49756.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	215.67	年末结转和结余	282.29
总计	50038.96	总计	50038.96

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		49823.29	49595.86					227.43
205	教育支出	2148.2	2148.2					
20508	进修及培训	2148.2	2148.2					
2050803	培训支出	2148.2	2148.2					
208	社会保障和就业支出	46815.47	46588.04					227.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	21437.09	21290.6					146.49
2080101	行政运行	1029.24	1029.24					
2080102	一般行政管理事务	378.12	378.12					
2080105	劳动保障监察	1009.97	1009.97					
2080106	就业管理事务	2261.09	2259.44					1.65
2080108	信息化建设	16.5	16.5					
2080109	社会保险经办机构	451.97	451.97					

2080112	劳动人事争议调解仲裁	1202.36	1202.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15087.85	14943					144.84
20805	行政事业单位养老支出	1062.47	1062.47					
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43					
2080502	事业单位离退休	37.43	37.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.58	645.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.04	323.04					
20807	就业补助	8478.98	8398.04					80.94
2080701	就业创业服务补贴	1943.71	1943.71					
2080702	职业培训补贴	19.78	8.12					11.66
2080704	社会保险补贴	2809.05	2809.05					
2080705	公益性岗位补贴	903.03	903.03					
2080713	促进创业补贴	22.6						22.6
2080799	其他就业补助支出	2780.82	2734.14					46.68
20825	其他生活救助	11.94	11.94					
2082501	其他城市生活救助	11.94	11.94					

20899	其他社会保障和就业支出	15824.99	15824.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	15824.99	15824.99					
210	卫生健康支出	420.65	420.65					
21011	行政事业单位医疗	420.65	420.65					
2101101	行政单位医疗	139.86	139.86					
2101102	事业单位医疗	280.79	280.79					
221	住房保障支出	416.47	416.47					
22102	住房改革支出	416.47	416.47					
2210201	住房公积金	416.47	416.47					
223	国有资本经营预算支出	22.5	22.5					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.5	22.5					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.5	22.5					

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		49756.67	9042.63	40714.07			
205	教育支出	2148.2		2148.2			
20508	进修及培训	2148.2		2148.2			
2050803	培训支出	2148.2		2148.2			
208	社会保障和就业支出	46748.85	8205.48	38543.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21370.47	7143.02	14227.46			
2080101	行政运行	1025.67	1025.67				
2080102	一般行政管理事务	378.12		378.12			
2080105	劳动保障监察	1009.04	849.61	159.43			
2080106	就业管理事务	2261.09	2205.16	55.93			
2080108	信息化建设	16.5		16.5			
2080109	社会保险经办机构	451.97	431.83	20.14			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	1202.36	1032.7	169.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15025.72	1598.05	13427.67			
20805	行政事业单位养老支出	1062.46	1062.46				
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43				
2080502	事业单位离退休	37.43	37.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.58	645.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.02	323.02				
20807	就业补助	8478.99		8478.99			
2080701	就业创业服务补贴	1943.71		1943.71			
2080702	职业培训补贴	19.78		19.78			
2080704	社会保险补贴	2809.05		2809.05			
2080705	公益性岗位补贴	903.03		903.03			
2080713	促进创业补贴	22.6		22.6			
2080799	其他就业补助支出	2780.82		2780.82			
20825	其他生活救助	11.94		11.94			
2082501	其他城市生活救助	11.94		11.94			

20899	其他社会保障和就业支出	15824.99		15824.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	15824.99		15824.99			
210	卫生健康支出	420.65	420.65				
21011	行政事业单位医疗	420.65	420.65				
2101101	行政单位医疗	139.86	139.86				
2101102	事业单位医疗	280.79	280.79				
221	住房保障支出	416.47	416.47				
22102	住房改革支出	416.47	416.47				
2210201	住房公积金	416.47	416.47				
223	国有资本经营预算支出	22.5		22.5			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.5		22.5			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.5		22.5			

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	49573.36	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	22.5	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2148.2	2148.2		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	46583.53	46583.53		
		九、卫生健康支出	420.65	420.65		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	416.47	416.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	22.5			22.5
		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	49595.87	本年支出合计	49591.37	49568.87		22.5
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.49	4.49		
一、一般公共预算财政拨款						
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	49595.86	总计	49595.86	49595.86		

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	2148.2		2148.2
20508	进修及培训	2148.2		2148.2
2050803	培训支出	2148.2		2148.2
208	社会保障和就业支出	46583.54	8121.14	38462.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	21286.1	7058.65	14227.45
2080101	行政运行	1025.67	1025.67	
2080102	一般行政管理事务	378.12		378.12
2080105	劳动保障监察	1009.04	849.61	159.43
2080106	就业管理事务	2259.44	2203.51	55.93
2080108	信息化建设	16.5		16.5
2080109	社会保险经办机构	451.97	431.83	20.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1202.36	1032.7	169.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14943	1515.33	13427.67
20805	行政事业单位养老支出	1062.46	1062.46	
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43	
2080502	事业单位离退休	37.43	37.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.58	645.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.02	323.02	
20807	就业补助	8398.05		8398.05
2080701	就业创业服务补贴	1943.71		1943.71

2080702	职业培训补贴	8.12		8.12
2080704	社会保险补贴	2809.05		2809.05
2080705	公益性岗位补贴	903.03		903.03
2080799	其他就业补助支出	2734.14		2734.14
20825	其他生活救助	11.94		11.94
2082501	其他城市生活救助	11.94		11.94
20899	其他社会保障和就业支出	15824.99		15824.99
2089999	其他社会保障和就业支出	15824.99		15824.99
210	卫生健康支出	420.65	420.65	
21011	行政事业单位医疗	420.65	420.65	
2101101	行政单位医疗	139.86	139.86	
2101102	事业单位医疗	280.79	280.79	
221	住房保障支出	416.47	416.47	
22102	住房改革支出	416.47	416.47	
2210201	住房公积金	416.47	416.47	
合计		49568.86	8958.26	40610.6

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	7831.22	302	商品和服务支出	995.17
30101	基本工资	821.12	30201	办公费	81.02
30102	津贴补贴	1415.18	30202	印刷费	18.78
30103	奖金	722.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	2435.09	30205	水费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.58	30206	电费	77.18
30109	职业年金缴费	323.02	30207	邮电费	38.85
30110	职工基本医疗保险缴费	420.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	321.53
30112	其他社会保障缴费	61.86	30211	差旅费	7.33
30113	住房公积金	416.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.72
30199	其他工资福利支出	565.65	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	104.52	30215	会议费	0.98
30301	离休费	10.59	30216	培训费	2.63
30302	退休费	58.88	30217	公务接待费	0.7
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.16
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	
30305	生活补助	24.54	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	8.27
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.1
30308	助学金		30228	工会经费	127.55
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	88.82
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	78.22
			310	资本性支出	27.34
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	26.94
			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	0.39
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		7935.74	公用经费合计		1022.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
17.75	12.58	0	0	14	11.88	0	0	14	11.88	3.75	0.7

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	基本支出	项目支出	
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：上海市青浦区 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	基本支出	项目支出	
合计			22.5	合计	基本支出	项目支出	
223	国有资本经营预算支出		22.5	22.5		22.5	
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出		22.5	22.5		22.5	
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出		22.5	22.5		22.5	

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。

第三部分 上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 年度收入支出总计 50038.96 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3388.9 万元，增长 7%。主要原因：2022 年局本级及下属单位业务专项资金使用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49823.29 万元，其中：财政拨款收入 49595.86 万元，占 99%；其他收入 227.43 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49756.67 万元，其中：基本支出 9042.63 万元，占 18%；项目支出 40714.07 万元，占 82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入支出总计 49595.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5296.14 万元，增长 12%。主要原因：局本级及下属单位业务专项资金的增加。

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 49568.86 万元，占本年支出合

计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5395.38 万元，增长 12%。主要原因：局本级及下属单位业务项目资金的增加。

（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 49568.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2148.2 万元，占 4%；社会保障和就业支出（类）46583.54 万元，占 94%；卫生健康支出（类）420.65 万元，占 1%；住房保障支出（类）416.47 万元，占 1%。

（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 45695.9 万元，支出决算为 49595.87 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：局本级和下属单位人员经费及业务专项资金调增。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2148.2 万元。主要用于：区地方教育附加支出（培训、补贴支出）。年初预算为 4224.03 万元，支出决算为 2148.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：区地方教育附加专项中有部分项目未开展实施。

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）行政运行（项）1025.67 万元。主要用于：机关工作人员工资福利、社保缴纳等。年初预算为 984.49 万元，支出决算为 1025.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资

及社保缴纳调增的因素。

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）一般行政管理事务（项）378.12万元。主要用于：系统内经常性业务项目资金。年初预算为377.13万元，支出决算为378.12万元。决算数小于预算数的主要原因：单位业务项目调整。

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）劳动保障监察（项）1009.04万元。主要用于：下属事业单位(执法大队)的人员经费、公用经费和业务专项。年初预算为993.63万元，支出决算为1009.04万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

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）就业管理事务（项）2259.44万元。主要用于：下属事业单位(就促中心)的人员经费和业务专项。年初预算为2090.27万元，支出决算为2259.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及业务项目资金调增。

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）信息化建设（项）16.5万元。主要用于：人力资源和社会保障系统整合。年初预算为20.18万元，支出决算为16.5万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目根据合同的约定减少支出金额。

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）社会保险经办机构（项）451.97 万元。主要用于：下属事业单位（社会保障服务中心）的人员经费和业务专项。年初预算为 435.51 万元，支出决算为 451.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）1202.36 万元。主要用于：下属单位人员经费和业务工作经费。年初预算为 1290.54 万元，支出决算为 1202.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：业务专项减少支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）14943 万元。主要用于：局本级的部分业务专项和下属 3 家事业单位的人员经费、公用经费及业务专项。年初预算为 15547.88 万元，支出决算为 14943 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分业务项目调整，减少支出。

10、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）56.43 万元。主要用于：机关参公事业单位离退休人员工资福利。年初预算为 30.99 万元，支出决算为 56.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员追加发放生活补助费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）37.43 万元。主要用于：事业单位离退休

人员工资福利。年初预算为 18.41 万元，支出决算为 37.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员追加发放生活补助费。

12、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费支出（项）645.58 万元。主要用于：机关事业单位的社会保险缴费。年初预算为 694.25 万元，支出决算为 645.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年人员的调整。

13、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）323.04 万元。主要用于：机关事业单位的社会保险缴费。年初预算为 347.13 万元，支出决算为 323.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年人员的调整。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1943.71 万元。主要用于：下属单位项目资金支出。年初预算为 1493.6 万元，支出决算为 1943.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：就业创业补贴资金使用减少。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）8.12 万元。主要用于：下属单位项目资金支出。年初预算为 112 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目资金根据政策要求作相应的调整。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2809.05 万元。主要用于：下属单位项目资金支出。年

初预算为 1406 万元，支出决算为 2809.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金根据政策补贴调整。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）903.03 万元。主要用于：下属单位项目资金支出。年初预算为 410.1 万元，支出决算为 903.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金根据政策补贴调整。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2734.14 万元。主要用于：下属单位项目资金支出。年初预算为 522.84 万元，支出决算为 2734.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金根据政策补贴调整。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）11.94 万元。主要用于：下属单位的项目支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：城乡贫困居保补贴支出减少。

20、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）15824.99 万元。主要用于：下属单位的项目支出。年初预算为 13779.82 万元，支出决算为 15824.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：征地养老补贴标准提高。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）139.86 万元。主要用于：行政单位的医疗保障经费。年初预算为 216.56 万元，支出决算为 139.86 万元。决算数小于

预算数的主要原因：人员的调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）280.8万元。主要用于事业单位人员医疗保险费支出。年初预算为273.69万元，支出决算为280.8万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）416.46万元。主要用于：机关事业单位人员住房公积金支出。年初预算为411.84万元，支出决算为416.46万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

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8958.26万元。其中：人员经费7935.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1022.52万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 17.75 万元，支出决算为 12.58 万元，完成预算的 71%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.88 万元，完成预算的 67%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算的 4%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费及业务招待费减少支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 3.19 万元，下降 20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.11 万元，下降 15%；公务接待费支出决算减少 1.08 万元，下降 61%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是下属的执法大队公务用车运维费减少支出。公务接待费支出减少的主要原因是局本级及下属单位公务接待减少。

(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 11.88 万元，占 94.4%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 5.6%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.88 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 11.88 万元。主要用于劳动保障执法车外出的油费、维修维护费、车辆保险费等。2022 年，上海市青浦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 5 辆。

3、公务接待费支出 0.7 万元。其中：

国内公务接待支出 0.7 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各单位业务条线的来人招待，公务接待 41 批次、190 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

上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 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

国有资本经营预算财政拨款收入 22.5 万元，支出 22.5 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。主要用于：国有企业退休人员档案管理。年初预算为 140.35 万元，支出决算为 22.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助减少支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区人力资源和社会保障局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理工作制度，建立了青浦区人力资源和社会保障局的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2022年度项目28个，涉及预算金额36968.8万元；绩效跟踪评价的2022年度项目28个，涉及预算金额36968.8万元；绩效自评的2022年度项目28个，涉及预算金额36968.8万元，平均得分98.24分（其中，绩效评级为“优”的项目27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2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 424.84 万元，比 2021 年度减少 14.78 万元，下降 3%。主要原因是行政单位公用经费压减。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人力资源和社会保障局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 680.01 万元，其中：货物采购金额 45.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 634.39 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 303.17 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 373.78 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 303.17 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 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区人力资源和社会保障局部门共有车辆 5 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 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：机关事业单位退休人员管理费收入等。

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。