

上海市人力资源和社会保障局

(本级)

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）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 上海市人力资源和社会保障局（本级）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。研究起草有关人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，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，建立统一规范的人力资源市场，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。负责留学人员就业创业和落户定居管理服务，完善海外人才服务体系建设。按照有关分工，负责外国人来华工作许可有关职责。

（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，健全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，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（五）发展推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度。负责事业单位人员工资收入分配有关工作。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。负责评比达标表彰奖励等工作。

（六）负责指导企业工资分配，完善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障金制度，完善职工工作时间、休息休假和假期制度。按照有关分工，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）负责建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。完善社会保险关系的转移衔接办法。会同有关部门监督管理相关社会保险基金、企业年金、职业年金，会同有关部门推动建立统一的社会保险公共服务平台。编制相关社会保险基金预决算草案。

（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）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，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，管理劳动保障监察工作。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人力资源和社会保障局设 22 个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、法规处（行政效能处）、政策研究室、财务处、信访办公室、综合计划处、人力资源开发和市场管理处、就业促进处（失业保险处）、事业单位工资管理处（评选表彰处）、

调解仲裁管理处、专业技术人员管理处（事业单位人事管理处）、职业能力建设处、劳动关系处、劳动保障监察管理处、城镇养老保险处、城乡居民养老保险处、工伤福利保险处、社会保险基金监督处、国际合作交流处（留学人员管理处）、信息化管理处、直属机关党委办公室（工会、团委）、直属机关纪委。

第二部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）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	46,586.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,579.28
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	38.21	八、社会保障和就业支出	42,574.88
		九、卫生健康支出	465.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	82.86
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,086.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	46,624.71	本年支出合计	46,788.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11,039.48	年末结转和结余	10,875.67
总计	57,664.19	总计	57,664.19

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		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	46,624.71	46,586.50	0.00	0.00	0.00	38.21
2050000	教育支出		1,579.60	1,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050800	进修及培训		1,579.60	1,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1,579.60	1,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		42,493.61	42,455.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
2080100	人力资源和社会保障管理事务		34,815.91	34,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
2080101	行政运行		8,640.03	8,601.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21
2080102	一般行政管理事务		6,014.88	6,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费		20,161.00	20,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		1,582.70	1,582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		784.11	784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089900	其他社会保障和就业支出	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	465.07	465.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	460.87	460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	460.87	460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150000	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150500	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935.81	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,150.63	1,150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	46,788.53	12,432.58	34,355.95	0.00	0.00
2050000	教育支出		1,579.28	0.00	1,579.28	0.00	0.00	0.00
2050800	进修及培训		1,579.28	0.00	1,579.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1,579.28	0.00	1,579.28	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		42,574.89	9,885.27	32,689.61	0.00	0.00	0.00
2080100	人力资源和社会保障管理事务		34,892.12	8,716.24	26,175.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		8,716.24	8,716.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		6,014.88	0.00	6,014.88	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费		20,161.00	0.00	20,161.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		1,579.77	1,169.03	410.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		781.18	382.68	398.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00

2089900	其他社会保障和就业支出	6,103.00	0.00	6,103.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,103.00	0.00	6,103.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	465.07	460.87	4.20	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	460.87	460.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	460.87	460.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2150000	资源勘探工业信息等支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2150500	工业和信息产业监管	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935.81	935.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,150.63	1,150.63	0.00	0.00	0.00	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

收入决算数		支出决算数				
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	46,586.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,579.28	1,579.28	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42,460.28	42,460.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	465.07	465.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	82.86	82.86	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,086.44	2,086.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	46,586.50	本年支出合计	46,673.93	46,673.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	749.44	年末财政拨款结转和结余	662.01	662.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	749.44					
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	47,335.94	总计	47,335.94	47,335.94	0.00	0.00

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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2050000	教育支出		1,579.28	0.00	1,579.28
2050800	进修及培训		1,579.28	0.00	1,579.28
2050803	培训支出		1,579.28	0.00	1,579.28
2080000	社会保障和就业支出		42,460.29	9,770.67	32,689.61
2080100	人力资源和社会保障管理事务		34,777.52	8,601.64	26,175.88
2080101	行政运行		8,601.64	8,601.64	0.00
2080102	一般行政管理事务		6,014.88	0.00	6,014.88
2080115	博士后日常经费		20,161.00	0.00	20,161.00
2080500	行政事业单位养老支出		1,579.77	1,169.03	410.73
2080501	行政单位离退休		781.18	382.68	398.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		524.23	524.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		262.12	262.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.24	0.00	12.24
2089900	其他社会保障和就业支出		6,103.00	0.00	6,103.00
2089999	其他社会保障和就业支出		6,103.00	0.00	6,103.00
2100000	卫生健康支出		465.07	460.87	4.20
2101100	行政事业单位医疗		460.87	460.87	0.00
2101101	行政单位医疗		460.87	460.87	0.00
2109900	其他卫生健康支出		4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出		4.20	0.00	4.20
2150000	资源勘探工业信息等支出		82.86	0.00	82.86
2150500	工业和信息产业监管		82.86	0.00	82.86
2150599	其他工业和信息产业监管支出		82.86	0.00	82.86
2210000	住房保障支出		2,086.44	2,086.44	0.00
2210200	住房改革支出		2,086.44	2,086.44	0.00
2210201	住房公积金		935.81	935.81	0.00
2210203	购房补贴		1,150.63	1,150.63	0.00
合计			46,673.94	12,317.98	34,355.95

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	10,851.45	302	商品和服务支出	878.83
30101	基本工资	1,220.08	30201	办公费	94.97
30102	津贴补贴	7,295.83	30202	印刷费	0
30103	奖金	88.77	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.23	30206	电费	34.01
30109	职业年金缴费	262.12	30207	邮电费	88
30110	职工基本医疗保险缴费	340.87	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	120	30209	物业管理费	100.75
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	11.43
30113	住房公积金	935.81	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	65.64
30199	其他工资福利支出	58.5	30214	租赁费	1.36
303	对个人和家庭的补助	382.68	30215	会议费	0.03
30301	离休费	170.4	30216	培训费	0
30302	退休费	212.28	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0	30228	工会经费	66
30309	奖励金	0	30229	福利费	97.63
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.86
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	256.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	27.8
			310	资本性支出	205.01
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	205.01
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
	人员经费合计	11,234.13		公用经费合计	1,083.85

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
408.42	33.72	282.42	0.00	35.00	30.86	0.00	0.00	35.00	30.86	91.00	2.86

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

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

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 上海市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度收入支出总计 57,664.19 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 8296.97 万元，下降 12.58%。主要原因：部分项目不再在部门预算内安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46,624.71 万元，其中：财政拨款收入 46,586.50 万元，占 99.92%；其他收入 38.21 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46,788.53 万元，其中：基本支出 12,432.58 万元，占 26.57%；项目支出 34,355.95 万元，占 73.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款收入支出总计 47,335.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 8335.18 万元，下降 14.97%。主要原因：部分项目不再在部门预算内安排。

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 46,673.94 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7964.12 万元，下降 14.58%。主要原因：部分项目不再在部门预算内安排。

（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 46,673.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,579.28 万元，占 3.38%；社会保障和就业支出支出（类）42,460.29 万元，占 90.97%；卫生健康支出（类）465.07 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出（类）82.86 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）2,086.44 万元，占 4.47%。

（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 46,885.80 万元，支出决算为 46,673.94 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整以及因疫情原因部分经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于教育费附加专项支出。年初预算为 2,766.00 万元，支出决算为 1,579.28 万元。决算小于预算数的主要原因：因政策调整及因疫情等不可测因素影响。

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）。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 7,475.74 万元，支出决算为 8,601.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

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）。主要用于行政单位的其他项目支出。年初预算为 8,761.10 万元，支出决算为 6,014.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算支出压减，以及因政策工作计划变动、疫情等因素影响部分项目支出。

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）博士后日常经费（项）。主要用于博士后人员日常经费及相应管理工作经费

支出。年初预算为 18,300.00 万元，支出决算为 20,161.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：资助人数有所增加。

5、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）。主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 599.52 万元，支出决算为 781.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是增加退休人员生活补贴支出。

6、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缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 524.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

7、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 262.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，预决算持平。

9、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）。主要用于促进人才发展专项经费的支出。年初预算为 6,100.00 万元，支出决算为 6,103.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：上年未退回款项重新支付。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的医

疗保险费等方面的支出。年初预算为 432.00 万元，支出决算为 460.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，预决算持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。主要用于支持工业和信息产业发展的支持。年初无预算，决算数为 82.86 万元，决算数大于预算数原因：2020 年度市级建设财力项目，本年度按计划支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政单位缴纳的住房公积金。年初预算为 665.00 元，支出决算为 935.81 万元。决算数大于预算数原因：缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 1,050.00 万元，支出决算为 1,150.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

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 12,317.98 万元。其中：人员经费 11,234.13 万元，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 1,083.85 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、租赁费、会议费、公

务接待费、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。

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 408.42 万元，支出决算为 33.72 万元，完成预算的 8.26%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.86 万元，完成预算的 88.17%；公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成预算的 3.14%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响未安排出国团组，以及接待批次大幅减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 9.08 万元，下降 21.21%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.86 万元，下降 2.71%；公务接待费支出决算减少 8.22 万元，下降 74.19%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受疫情影响。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.86 万元，占 91.52%；公务接待费支出决算 2.86 万元，占 8.48%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.86 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 30.86 万元。主要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。2022 年，上海市人力资源和社会保障局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 2.86 万元。其中：

国内公务接待支出 2.86 万。主要用于安排全国性专业会议、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。2022 年公务接待 8 批次、累计 50 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局（本级）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

上海市人力资源和社会保障局（本级）2022 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

上海市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：我局制定了《上海市人力资源和社会保障局预算管理工作试行意见》，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度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 33 个，涉及预算金额 35,338.27 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 33 个，涉及预算金额 35,338.27 万元；绩效自评的 2022 年度项目 33 个，涉及预算金额 35,338.27 万元，平均得分 93.20 分（其

中，绩效评级为“优”的项目 31 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中未发现问题）。

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 1,083.85 万元，比 2021 年度增加 42.32 万元，增长 4.06%。主要原因是在职人员数有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 914.32 万元，其中：货物采购金额 197.81 万元、无工程采购、服务采购金额 716.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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：利息收入等。

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。