

**上海市人力资源和社会保障局**  
**(本级)**

**2021 年度部门决算**

# 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、机构设置

## 第二部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2021 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、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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2021 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、预算绩效管理情况说明

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；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度

（四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。

（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，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。

（七）负责国（境）外留学人员来华（回国）工作或定居的管理，负责出国（境）培训团组和人员的审核、管理工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

(九) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案,按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(十) 负责拟订工伤保险、生育保险支付标准。

(十一) 负责就业、失业、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。

(十二) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 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 21 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)、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）2021 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	54428.67	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	1345.53
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	84.87	八、社会保障和就业支出	50967.12
		九、卫生健康支出	406.93
		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	15.93
		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	1902.54
		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	54513.54	本年支出合计	54638.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11447.62	年末结转和结余	11323.10
总计	65961.16	总计	65961.16
注：小数点保留两位			

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							
类	项	合计	54513.54	54428.67	0.00	0.00	0.00	84.87
2050000	教育支出	1354.70	1354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050800	进修及培训	1354.70	1354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1354.70	1354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支 出	50849.36	50764.49	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
2080100	人力资源和社会保 障管理事务	29628.76	29543.89	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
2080101	行政运行	6421.79	6336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	84.87
2080102	一般行政管理事务	5876.97	5876.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	17330.00	17330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老 支出	1196.60	1196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	534.93	534.93	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	432.95	432.95	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	216.48	216.48	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
2080700	就业补助	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089900	其他社会保障和就 业支出	18974.00	18974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2089999	其他社会保障和就业支出	18974.00	18974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	406.93	406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402.73	402.73	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
2210000	住房保障支出	1902.54	1902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1902.54	1902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.79	538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1363.75	1363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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								
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	54638.06	9497.15	45140.91	0.00	0.00	0.00
2050000			教育支出	1345.53	0.00	1345.53	0.00	0.00	0.00
2050800			进修及培训	1345.53	0.00	1345.53	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1345.53	0.00	1345.53	0.00	0.00	0.00
2080000			社会保障和就业支出	50967.12	7191.88	43775.24	0.00	0.00	0.00
2080100			人力资源和社会保障管理事务	29746.52	6336.55	23409.97	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	6336.55	6336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	6094.97	0.00	6094.97	0.00	0.00	0.00
2080115			博士后日常经费	17315.00	0.00	17315.00	0.00	0.00	0.00
2080500			行政事业单位养老支出	1196.60	855.33	341.27	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	534.93	205.90	329.03	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.95	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.48	216.48	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
2080700			就业补助	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
2089900			其他社会保障和就业支出	18974.00	0.00	18974.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	18974.00	0.00	18974.00	0.00	0.00	0.00

2100000	卫生健康支出	406.93	402.73	4.20	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	402.73	402.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402.73	402.73	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	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2150500	工业和信息产业监管	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1902.54	1902.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1902.54	1902.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.79	538.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1363.75	1363.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54428.67	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	1345.53	1345.53	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	50967.12	50967.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	406.93	406.93	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	15.93	15.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	1902.54	1902.54	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	54428.67	本年支出合计	54638.06	54638.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1242.45	年末财政拨款结转和结余	1033.06	1033.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1242.45					
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	55671.12	总计	55671.12	55671.12	0.00	0.00

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			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
类	款	项				
205	0000		教育支出	1345.53	0.00	1345.53
205	0800		进修及培训	1345.53	0.00	1345.53
205	0803		培训支出	1345.53	0.00	1345.53
208	0000		社会保障和就业支出	50967.12	7191.88	43775.24
208	0100		人力资源和社会保障管理事务	29746.52	6336.55	23409.97
208	0101		行政运行	6336.55	6336.55	0.00
208	0102		一般行政管理事务	6094.97	0.00	6094.97
208	0115		博士后日常经费	17315.00	0.00	17315.00
208	0500		行政事业单位养老支出	1196.60	855.33	341.27
208	0501		行政单位离退休	534.93	205.90	329.03
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.95	432.95	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	216.48	216.48	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	12.24	0.00	12.24
208	0700		就业补助	1050.00	0.00	1050.00
208	0712		高技能人才培养补助	1050.00	0.00	1050.00
208	9900		其他社会保障和就业支出	18974.00	0.00	18974.00
208	9999		其他社会保障和就业支出	18974.00	0.00	18974.00
210	0000		卫生健康支出	406.93	402.73	4.20
210	1100		行政事业单位医疗	402.73	402.73	0.00
210	1101		行政单位医疗	402.73	402.73	0.00
210	9900		其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
210	9999		其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
215	0000		资源勘探工业信息等支出	15.93	0.00	15.93
215	0500		工业和信息产业监管	15.93	0.00	15.93

2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.93	0.00	15.93
2210000	住房保障支出	1902.54	1902.54	0.00
2210200	住房改革支出	1902.54	1902.54	0.00
2210201	住房公积金	538.79	538.79	0.00
2210203	购房补贴	1363.75	1363.75	0.00
合计		54638.06	9497.15	45140.91
注:小数点保留两位				

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	8249.72	302		商品和服务支出	1031.49
301	01	基本工资	1044.60	302	01	办公费	181.90
301	02	津贴补贴	5333.90	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	219.84	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.07
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	432.95	302	06	电费	36.64
301	09	职业年金缴费	216.48	302	07	邮电费	82.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	282.73	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	120.00	302	09	物业管理费	100.75
301	12	其他社会保障缴费	4.33	302	11	差旅费	22.60
301	13	住房公积金	538.79	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	102.86
301	99	其他工资福利支出	56.10	302	14	租赁费	4.09
303		对个人和家庭的补助	205.90	302	15	会议费	0.41
303	01	离休费	205.90	302	16	培训费	0.29
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	11.08
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	5.71
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	66.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	99.36



303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	31.72
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	242.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	43.33
				310		资本性支出	10.04
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	10.04
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8455.62	公用经费合计			1041.53
注：小数点保留两位。							

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

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	42.80	282.42	0.00	35.00	31.72	0.00	0.00	35.00	31.72	91.00	11.08

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

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	46522.07	46291.75
（一）流动资产	---	---	16984.02	16914.67
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）	22021.54	22021.54	30201.51	30201.51
2. 通用设备（台/套/辆）	1730	1896	4725.36	3126.99
其中：（1）车辆（辆）	2	2	22.76	22.76
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	22.76	22.76
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	4	2792.23	962.33
3. 专用设备（台/套）	60	31	180	166.23
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	117.86	112.48
减：累计折旧及减值准备	---	---	5746.6	4305.98
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	59.92	75.85
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	5169.68	5529.14
<b>三、净资产合计</b>	---	---	41352.4	40762.61

### 第三部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度决算情况说明

#### 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）2021 年度收入支出总计 65,961.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 9,947.31 万元，下降 13.1%。主要原因：部分项目预算调整至局属单位，不再安排在局本级。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 54,513.54 万元，其中：财政拨款收入 54,428.67 万元，占 99.84%；其他收入 84.87 万元，占 0.16%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 54,638.06 万元，其中：基本支出 9,497.15 万元，占 17.38%；项目支出 45,140.91 万元，占 82.62%。

#### 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）2021 年度财政拨款收入支出总计 55,671.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9,972.53 万元，下降 15.19%。主要原因：部分项目预算调整至局属单位，不再安排在局本级。

#### 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 54,638.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,043.59 万元，下降 15.53%。主要原因：部分项目预算调整至局属单位，不再安排在局本级。

## **(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 54,638.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,345.53 万元，占 2.46%；社会保障和就业支出支出（类）50,967.12 万元，占 93.28%；卫生健康支出（类）406.93 万元，占 0.75%；资源勘探信息等支出（类）15.93 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）1,902.54 万元，占 3.48%。

## **(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 55,383.5 万元，支出决算为 54,638.06 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因：部分资助项目调整资助周期。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 2,502.5 万元，支出决算为 1,345.53 万元。决算小于预算数的主要原因：部分项目调整至下一年初支付。

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 6,129.48 万元，支出决算为 6,336.55 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 9,601.32 万元，支出决算为 6,094.97 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、及因政策工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）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 16,660 万元，支出决算为 17,315 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 565.16 万元，支出决算为 534.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：主要是退休人员数变动。

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 450 万元，支出决算为 432.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

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 375 万元，支出决算为 216.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

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）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。主要用于高技能人才培养支出。年初无预算，支出决算为 1,050 万元，决算数大于预算数的主要原因：中央专款拨款。

10、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 17,200 万元，支出决算为 18,974 万元，决算数大于预算数的主要原因：人才资助项目增加等因素。

11、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 414 万元，支出决算为 402.73 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

12、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 4.8 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数小于预算数的原因：人员数变动等因素。

13、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 15.93 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。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政单位缴纳的住房公积金。年初预算为 594 元，支出决算为 538.79 万元。决算数小于预算数原因：在职人员数变动等因素。

15、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 875 万元，支出决算为 1,363.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：标准调整。

## **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 9,497.15 万元。其中：人员经费 8,455.62 万元，主要包括：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 1,041.53 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、培训费、公务接待费、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。

## **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 42.80 万元，完成预算的 10.48%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.72 万元，完成预算的 90.63%；公务接待费支出决算为 11.08 万元，完成预算的 12.18%。2021 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，以及厉行节约反对浪费，公务接待从简。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.06 万元，增长 0.14%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.34 万元，下降 4.05%；公务接待费支出决算增加 1.4 万元，增长 14.46%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是疫情影响。公务接待费支出增加的主要原因是 2021 年度疫情形势稍缓，公务接待有所恢复。

### **（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.72 万元，占 74.11%；公务接待费支出决算 11.08 万元，占 25.89%。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 31.72 万元。其中：



无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 31.72 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。2021 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 11.08 万元。其中：

国内公务接待支出 11.08 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。2021 年公务接待 34 批次、累计 242 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）2021 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）2021 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）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 2021 年度项目 31 个，涉及预算金额 46,141.78 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 31 个，涉及预算金额 46,141.78 万元；绩效自评的 2021 年度项目 30 个，涉及预算金额 45,928.49 万元，平均得分 96.15 分（其中，

绩效评级为“优”的项目 28 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 1,041.53 万元，比 2020 年度增加 14.63 万元，增长 1.42%。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）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 965.75 万元，其中：货物采购金额 81.47 万元、无工程采购、服务采购金额 884.28 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 10 辆。

#### **2、房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋 10,943.99 平方米。

## 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 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。