

**上海市人力资源和社会保
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 上海市人力资源和社会保障局概况

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) 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。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。

（十三）职能转变。上海市人力资源和社会保障局要紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，以“一网通办”改革为着力点，不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提供全方位公共就业服务，大规模开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分就业。落实全民参保计划，完善相关社会保险制度。促进人力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。深化事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。

（十四）与上海市教育委员会有关职责分工。上海市人力资源和社会保障局牵头推进高校毕业生到基层工作，会同相关部门拟订政策措施并组织实施，配合上海市教育委员会做好高校应届毕业生就业指导服务工作。上海市教育委员会牵头推进高校应届毕业生就业指导服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人力资源和社会保障局部门决算

包括：上海市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	上海市人力资源和社会保障局本级	
2	上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心	
3	上海市人力资源和社会保障局执法总队	
4	上海市社会保险事业管理中心	
5	上海市就业促进中心	
6	上海市职业技能鉴定中心	
7	上海市劳动能力鉴定中心	
8	上海市人力资源和社会保障局科学研究所	
9	上海市机关事业单位福利事业中心	
10	上海市人才服务中心	
11	上海市职业能力考试院	
12	上海市干部培训中心	
13	上海市劳动人事争议仲裁院	
14	上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心	

上海市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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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	348,773.92	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	56,342.57
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	2,885.69	八、社会保障和就业支出	254,591.64
		九、卫生健康支出	5,017.50
		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	19,292.00
		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	16,340.80
		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	351,659.63	本年支出合计	351,584.49
使用非财政拨款结余	86.82	结余分配	36.83
年初结转和结余	13,931.06	年末结转和结余	14,056.18
总计	365,677.50	总计	365,677.50

注：小数点保留两位

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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			351,659.63	348,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.69
205		教育支出	56,342.57	56,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	56,342.57	56,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	56,342.57	56,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254,637.87	251,752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.69
20801		人力资源和社会保障管理事务	145,578.57	142,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.69
2080101		行政运行	57,964.72	57,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
2080102		一般行政管理事务	10,499.29	10,499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	19,184.65	16,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.23
2080105		劳动保障监察	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	833.62	833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	7,585.83	7,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,790.18	1,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2080112		劳动人事争议调解仲裁	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115		博士后日常经费	23,649.00	23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	14,000.68	13,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,665.51	9,665.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	15,662.32	15,662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,398.33	3,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,814.80	2,814.80	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	6,249.80	6,249.80	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	3,145.47	3,145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,804.65	11,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11,804.65	11,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	427.33	427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427.33	427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81,165.00	81,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81,165.00	81,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,045.78	5,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,040.38	5,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,722.45	3,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,317.93	1,317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,292.00	19,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19,292.00	19,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19,292.00	19,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	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
221	住房保障支出	16,341.46	16,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,341.46	16,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7,860.91	7,860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,480.55	8,480.55	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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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					
			351,584.49	106,898.05	244,686.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	56,342.57	0.00	56,342.57	0.00	0.00
20508			进修及培训	56,342.57	0.00	56,342.57	0.00	0.00
2050803			培训支出	56,342.57	0.00	56,342.57	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254,591.64	85,545.19	169,046.45	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	145,671.75	72,413.35	73,258.40	0.00	0.00
2080101			行政运行	57,989.55	57,989.55	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	10,499.29	0.00	10,499.29	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	19,200.70	0.00	19,200.70	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00
2080108			信息化建设	833.62	0.00	833.62	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	7,585.83	421.33	7,164.50	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,849.14	0.00	1,849.14	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	275.06	0.00	275.06	0.00	0.00
2080115			博士后日常经费	23,649.00	0.00	23,649.00	0.00	0.00

2080150	事业运行	14,002.47	14,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,665.51	0.00	9,665.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,522.91	13,131.84	2,391.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,271.85	3,040.78	231.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,814.50	654.50	2,160.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,249.80	6,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,145.47	3,145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,804.65	0.00	11,804.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11,804.65	0.00	11,804.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	427.33	0.00	427.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427.33	0.00	427.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81,165.00	0.00	81,165.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81,165.00	0.00	81,165.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,017.51	5,012.11	5.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,012.11	5,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,718.18	3,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,293.93	1,293.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,292.00	0.00	19,292.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19,292.00	0.00	19,292.00	0.00	0.00	0.00

2150299	其他制造业支出	19,292.00	0.00	19,292.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	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
221	住房保障支出	16,340.81	16,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,340.81	16,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,860.91	7,860.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,479.90	8,479.90	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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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	348,773.92	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	56,342.57	56,342.57	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	251,563.74	251,563.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,017.50	5,017.50	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	19,292.00	19,292.00	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	16,340.80	16,340.80	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	348,773.92	本年支出合计	348,556.59	348,556.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,392.08	年末财政拨款结转和结余	2,609.42	2,609.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,392.08					
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	351,166.00	总计	351,166.00	351,166.00	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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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			教育支出	56,342.57	0.00	56,342.57
20508			进修及培训	56,342.57	0.00	56,342.57
2050803			培训支出	56,342.57	0.00	56,342.57
208			社会保障和就业支出	251,563.76	85,439.71	166,124.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	142,643.87	72,307.87	70,336.00
2080101			行政运行	57,884.82	57,884.82	0.00
2080102			一般行政管理事务	10,499.29	0.00	10,499.29
2080104			综合业务管理	16,340.11	0.00	16,340.11
2080105			劳动保障监察	121.58	0.00	121.58
2080108			信息化建设	833.62	0.00	833.62
2080109			社会保险经办机构	7,585.83	421.33	7,164.50
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,787.33	0.00	1,787.33
2080112			劳动人事争议调解仲裁	275.06	0.00	275.06
2080115			博士后日常经费	23,649.00	0.00	23,649.00
2080150			事业运行	14,001.72	14,001.72	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,665.51	0.00	9,665.51
20805			行政事业单位养老支出	15,522.91	13,131.84	2,391.07
2080501			行政单位离退休	3,271.85	3,040.78	231.07
2080502			事业单位离退休	2,814.50	654.50	2,160.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,249.80	6,249.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,145.47	3,145.47	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.29	41.29	0.00
20807			就业补助	11,804.65	0.00	11,804.65
2080799			其他就业补助支出	11,804.65	0.00	11,804.65
20808			抚恤	427.33	0.00	427.33
2080801			死亡抚恤	427.33	0.00	427.33
20899			其他社会保障和就业支出	81,165.00	0.00	81,165.00
2089999			其他社会保障和就业支出	81,165.00	0.00	81,165.00
210			卫生健康支出	5,017.51	5,012.11	5.40
21011			行政事业单位医疗	5,012.11	5,012.11	0.00
2101101			行政单位医疗	3,718.18	3,718.18	0.00
2101102			事业单位医疗	1,293.93	1,293.93	0.00
21099			其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
2109999			其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
215			资源勘探工业信息等支出	19,292.00	0.00	19,292.00
21502			制造业	19,292.00	0.00	19,292.00
2150299			其他制造业支出	19,292.00	0.00	19,292.00

21505	工业和信息产业监管	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
221	住房保障支出	16,340.81	16,340.81	0.00
22102	住房改革支出	16,340.81	16,340.81	0.00
2210201	住房公积金	7,860.91	7,860.91	0.00
2210203	购房补贴	8,479.90	8,479.90	0.00
	合计	348,556.65	106,792.63	241,764.02

注:小数点保留两位

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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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	87,935.04	302		商品和服务支出	15,007.73
301	01	基本工资	10,041.65	302	01	办公费	734.92
301	02	津贴补贴	41,023.06	302	02	印刷费	63.57
301	03	奖金	917.06	302	03	咨询费	117.88
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	2.47
301	07	绩效工资	8,190.03	302	05	水费	125.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,249.80	302	06	电费	827.50
301	09	职业年金缴费	3,148.40	302	07	邮电费	1,080.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,694.87	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1,317.23	302	09	物业管理费	3,753.48
301	12	其他社会保障缴费	114.89	302	11	差旅费	233.47
301	13	住房公积金	7,860.91	302	12	因公出国（境）费用	230.26
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1,043.24
301	99	其他工资福利支出	5,377.22	302	14	租赁费	754.58
303		对个人和家庭的补助	3,234.06	302	15	会议费	4.16
303	01	离休费	133.57	302	16	培训费	307.01
303	02	退休费	3,100.49	302	17	公务接待费	42.75
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	77.62
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	900.54
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	1,068.55
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	1,432.50
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	149.66
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	1,639.63
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	418.19
				310		资本性支出	615.70
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	615.52
				310	03	专用设备购置	0.18
				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			91,169.14	公用经费合计			15,623.43

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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
998.09	424.82	534.3	230.26	303.9	149.66	0.00	0.00	303.9	149.66	159.89	44.90

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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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

部门：上海市人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2023 年度收入支出总计 365677.50 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 119948.31 万元，增长 48.81%。主要原因：横向委托业务收支纳入部门预算等因素增加，以及决算中新增非部门预算项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 351659.63 万元，其中：财政拨款收入 348773.92 万元，占 99.18%；其他收入 2885.69 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351584.49 万元，其中：基本支出 106898.05 万元，占 30.40%；项目支出 244686.43 万元，占 69.60%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 351166.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 121872.36 万元，增长 53.15%。主要原因：人员经费调标及地方教育费附加项目等支出增加，以及决算中新增非部门预算项目。

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 348556.65 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123768.86 万元，增长 55.06%。主要原因：人员经费调标及地方教育费附加项目等支出增加，以及决算中新增非部门预算项目。

（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 348556.65 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）56342.57 万元，占 16.16%；社会保障和就业支出支出（类）251563.76 万元，占 72.17%；卫生健康支出（类）5017.51 万元，占 1.44%；资源勘探工业信息等支出（类）19292 万元，占 5.54%；住房保障支出（类）16340.81 万元，占 4.69%。

（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 247831 万元，支出决算为 348556.65 万元，完成年初预算的 140.64%。决算数大于预算数的主要原因：因非部门预算项目并入决算，使得决算数大于年初预算数。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 54770.96 万元，支出决算为 56342.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数包含上年延期支付的项目。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 55459.52 万元，支出决算为 57884.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员经费政策调整等因素。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为 11948.2 万元，支出决算为 10499.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：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）综合业务管理（项）。主要用于人力资源和社会保障综合性管理事务方面的支出。年初预算为 18652.06 万元，支出决算为 16340.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）劳动保障监察（项）。主要用于劳动保障监察事务支出。年初预算为 123.27 万元，支出决算为 121.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：因业务发展所需，相关项目预算稍作调整。

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）。主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。年初预算为 202.04 万元，支出决算为 833.62 万元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年政府采购项目延期至

2023 年执行及部分项目预算因政策、工作计划变动有所调整等因素。

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）。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 10629.25 万元，支出决算为 7585.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动部分项目预算有所调整。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为 2079.87 万元，支出决算为 1787.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于劳动人事争议调解仲裁事务支出。年初预算为 288.46 万元，支出决算为 275.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动部分项目支出有所减少。

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）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 19763 万元，支出决算为 23649 万元，决算数大于预算数的主要原因资助人数增加。

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）。主要用于事业单位的基本支出。年初预算为 13024.99 万元，支出决算为 14001.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年延期项目、人员变动等因素。

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）。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为 9765.12 万元，支出决算为 9665.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动部分项目支出有所减少。

13、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）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 900.93 万元，支出决算为 3271.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策变动部分项目预算有所调整。

14、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）。主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 88.13 万元，支出决算为 2814.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策变动部分项目预算有所调整。

15、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 6537.4 万元，支出决算为 6249.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动、社保缴费基数调整等因素。

16、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3187.91万元，支出决算为3145.47万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

17、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54.32万元，支出决算为41.29万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

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）。主要用于促进就业专项经费支出。年初预算为12250.19万元，支出决算为11804.65万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初无预算，支出决算为427.33万元，决算数大于预算数原因：发生一次性抚恤金以及丧葬补助费。

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）。主要用于促进人才发展专项经费的支出。年初预算为6200万元，支出决算为81165万元，决算数大于预算数的主要原因：非部门预算并入决算，适量扩大资助范围等因素。

21、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 4411.95 万元，支出决算为 3718.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 1359.73 万元，支出决算为 1293.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

23、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 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，预决算持平。

24、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于促进人才发展专项经费的支出。年初无预算，决算数为 19292.00 万元，决算数大于预算数原因：非部门预算项目并入决算。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 7492.24 元，支出决算为 7860.91 万元。决算数大于预算数原因：人员变动、缴费基数调整等因素。

26、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 8636.06

万元，支出决算为 8479.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

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 106792.63 万元。其中：人员经费 91169.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 15623.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 998.09 万元，支出决算为 424.82 万元，完成预算的 42.56%，其中：因公出国（境）费决算为 230.26 万元，完成预算的 43.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 149.66 万元，完成预算的 49.25%；公务接待费支出决算为 44.90 万元，完成预算的 28.08%。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、反对浪费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 249.2 万元，增长 141.91%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 230.3 万元，上年无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.2 万元，下降 12.92%；公务接待费支出决算增加 41.1 万元，增长 1081.58%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是安排本单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的支出有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，公务用车维护费有所减少。公务接待费支出增加的主要原因是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支出有所增加。

（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 230.26 万元，占 54.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算 149.66 万元，占 53.85%；公务接待费支出决算 44.90 万元，占 28.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 230.26 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 35 人次。开支内容包括：安排本单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 149.66 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 149.66 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。2023 年，上海市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 91 辆。

3、公务接待费支出 44.90 万元。其中：

国内公务接待支出 44.90 万（含外宾接待支出 2.15 元）。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。2023 年度公务接待 146 批次、累计 1063 人次，其中：接待外宾 2 批次、19 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 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如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：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2023年度项目109个，涉及预算金额167891.56万元；绩效跟踪评价的2023年度项目107个，涉及预算金额167499.60万元；绩效自评的2023年度项目106个，涉及预算金额164361.72万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目100个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目2个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的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 12254.89 万元，比 2022 年度增加 1396.1 万元，增长 12.86%。主要原因是机关运行成本及公务活动的支出有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 32363.67 万元，其中：货物采购金额 2433.10 万元、工程采购金额 3734.08 万元、服务采购金额 26196.49 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 20326.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2723.93 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 14404.29 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 577.28 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 365.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局共有车辆 75 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 3 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 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 69 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）42 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：委托代办业务收入、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。