

上海市人力资源和社会保障局

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 2021 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
- 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 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 2021 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	上海市人力资源和社会保障局信息中心	
5	上海市社会保险事业管理中心	
6	上海市就业促进中心	
7	上海市职业技能鉴定中心	
8	上海市劳动能力鉴定中心	
9	上海市人力资源和社会保障科学研究所	
10	上海市机关事业单位福利事业中心	

11	上海市人才服务中心	
12	上海市职业能力考试院	
13	上海市干部培训中心	
14	上海市劳动人事争议仲裁院	
15	上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心	
16	上海第46届世界技能大赛事务执行局	

第二部分 上海市人力资源和社会保障局 2021 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	220726.52	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	30670.00
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	3072.66	八、社会保障和就业支出	172941.93
		九、卫生健康支出	4339.82
		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	15606.68
		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	223799.18	本年支出合计	223574.36
使用非财政拨款结余	411.28	结余分配	6.94
年初结转和结余	13740.89	年末结转和结余	14370.04
总计	237951.35	总计	237951.35
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

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	223799.18	220726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.66
2050000	教育支出	30679.37	30679.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050800	进修及培训	30679.37	30679.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30679.37	30679.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支 出	173173.29	170100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.66
2080100	人力资源和社会保 障管理事务	134462.74	131390.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3072.66
2080101	行政运行	51954.42	51869.55	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
2080104	综合业务管理	17514.08	14532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2981.70
2080105	劳动保障监察	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6768.95	6768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8775.14	8775.14	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	3494.21	3488.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	242.00	242.00	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
2080150	事业运行	14307.12	14306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	8096.89	8096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老 支出	7653.48	7653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	535.15	535.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	54.10	54.10	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	4660.82	4660.82	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	2352.69	2352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080700	就业补助	12071.67	12071.67	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
2080799	其他就业补助支出	11021.67	11021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	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	4339.82	4339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	4334.42	4334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2990.09	2990.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1344.33	1344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	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
2210000	住房保障支出	15606.68	15606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	15606.68	15606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4711.73	4711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10894.95	10894.95	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
类	款	合计	223574.36	93598.74	129975.62	0.00	0.00	0.00
2050000		教育支出	30670.00	0.00	30670.00	0.00	0.00	0.00
2050800		进修及培训	30670.00	0.00	30670.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	30670.00	0.00	30670.00	0.00	0.00	0.00
2080000		社会保障和就业支出	172941.93	73657.64	99284.30	0.00	0.00	0.00
2080100		人力资源和社会保障管理事务	134231.38	66438.01	67793.38	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	51869.18	51869.18	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
2080104		综合业务管理	17529.44	0.00	17529.44	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	102.96	0.00	102.96	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	6041.64	0.00	6041.64	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	8775.14	344.22	8430.92	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3869.24	0.00	3869.24	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	229.52	0.00	229.52	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
2080150		事业运行	14307.40	14224.61	82.80	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8096.89	0.00	8096.89	0.00	0.00	0.00
2080500		行政事业单位养老支出	7653.48	7219.63	433.85	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	535.15	206.12	329.03	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	0.00	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	4660.82	4660.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2352.69	2352.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2080700	就业补助	12071.67	0.00	12071.67	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
2080799	其他就业补助支出	11021.67	0.00	11021.67	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.40	0.00	11.40	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	4339.82	4334.42	5.40	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	4334.42	4334.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2990.09	2990.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1344.33	1344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	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
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	15606.68	15606.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	15606.68	15606.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4711.73	4711.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10894.95	10894.95	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	220726.52	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	30670.00	30670.00	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	169563.42	169563.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4339.82	4339.82	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	15606.68	15606.68	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	220726.52	本年支出合计	220195.85	220195.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2637.78	年末财政拨款结转和结余	3168.45	3168.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2637.78					
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	223364.30	总计	223364.30	223364.30	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
类	款	项				
205	0000		教育支出	30670.00	0.00	30670.00
205	0800		进修及培训	30670.00	0.00	30670.00
205	0803		培训支出	30670.00	0.00	30670.00
208	0000		社会保障和就业支出	169563.42	73657.43	95905.99
208	0100		人力资源和社会保障管理事务	130852.87	66437.80	64415.07
208	0101		行政运行	51869.18	51869.18	0.00
208	0102		一般行政管理事务	6094.97	0.00	6094.97
208	0104		综合业务管理	14531.84	0.00	14531.84
208	0105		劳动保障监察	102.96	0.00	102.96
208	0108		信息化建设	6041.64	0.00	6041.64
208	0109		社会保险经办机构	8775.14	344.22	8430.92
208	0111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3488.53	0.00	3488.53
208	0112		劳动人事争议调解仲裁	229.52	0.00	229.52
208	0115		博士后日常经费	17315.00	0.00	17315.00
208	0150		事业运行	14307.20	14224.40	82.80
208	0199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8096.89	0.00	8096.89
208	0500		行政事业单位养老支出	7653.48	7219.63	433.85
208	0501		行政单位离退休	535.15	206.12	329.03
208	0502		事业单位离退休	54.10	0.00	54.10
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4660.82	4660.82	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	2352.69	2352.69	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	50.72	0.00	50.72
208	0700		就业补助	12071.67	0.00	12071.67

2080712	高技能人才培养补助	1050.00	0.00	1050.00
2080799	其他就业补助支出	11021.67	0.00	11021.67
2080800	抚恤	11.40	0.00	11.40
2080801	死亡抚恤	11.40	0.00	11.40
2089900	其他社会保障和就业支出	18974.00	0.00	18974.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18974.00	0.00	18974.00
2100000	卫生健康支出	4339.82	4334.42	5.40
2101100	行政事业单位医疗	4334.42	4334.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2990.09	2990.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1344.33	1344.33	0.00
2109900	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
2150000	资源勘探工业信息等支出	15.93	0.00	15.93
2150500	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	15606.68	15606.68	0.00
2210200	住房改革支出	15606.68	15606.68	0.00
2210201	住房公积金	4711.73	4711.73	0.00
2210203	购房补贴	10894.95	10894.95	0.00
合计		220195.85	93598.53	126597.32
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

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	77863.54	302		商品和服务支出	14985.70
301	01	基本工资	9215.70	302	01	办公费	1894.90
301	02	津贴补贴	41652.82	302	02	印刷费	91.66
301	03	奖金	1985.39	302	03	咨询费	149.36
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	5.93
301	07	绩效工资	7865.64	302	05	水费	155.75
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	4660.82	302	06	电费	704.87
301	09	职业年金缴费	2354.57	302	07	邮电费	1047.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	3358.24	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	974.31	302	09	物业管理费	3705.74
301	12	其他社会保障缴费	94.32	302	11	差旅费	154.65
301	13	住房公积金	4712.30	302	12	因公出国（境）费用	0.06
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1005.95
301	99	其他工资福利支出	989.43	302	14	租赁费	919.63
303		对个人和家庭的补助	206.12	302	15	会议费	21.74
303	01	离休费	205.90	302	16	培训费	122.53
303	02	退休费	0.22	302	17	公务接待费	23.23
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	117.02
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	865.80
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	852.72
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	1032.09
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	176.90

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	1604.23
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	333.87
				310		资本性支出	543.18
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	543.18
				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			78069.66	公用经费合计			15528.88
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

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
1018.69	200.19	549.30	0.06	305.50	176.90	0.00	0.00	305.50	176.90	163.89	23.23

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 类 款 项			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
						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

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 类 款 项	科目名称					
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
一、资产合计	—	—	277234.47	274440.77
（一）流动资产	—	—	97480.84	108402
（二）固定资产	—	—	195082.83	199265.35
1. 房屋（平方米）	144393.76	143776.04	120148.66	120313.08
2. 通用设备（台/套/辆）	38586	38848	66701.44	70519.07
其中：（1）车辆	78	78	1365.55	1365.55
一般公务用车	77	77	1363.82	1363.82
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	1.73	1.73
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	102	127	23443.12	25660.07
3. 专用设备（台/套）	1916	1864	3664.57	3647.89
其中：单价 100 万元以上专用设备	3	3	767.48	767.48
4. 其他固定资产	—	—	4568.16	4785.31
减：累计折旧及减值准备	—	—	69567.43	70924.7
（三）长期股权投资	—	—	24358.13	23564.41
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	—	—	23090.18	7438.66
（六）无形资产	—	—	10345.97	10124.51
减：累计摊销	—	—	4352.62	4234.68
（七）其他资产	—	—	796.56	805.21
二、负债合计	—	—	17870.33	27229.51
三、净资产合计	—	—	259364.14	247211.26

第三部分 上海市人力资源和社会保障局 2021 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 2021 年度收入支出总计 237,951.35 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 4,675.3 万元，下降 1.93%。主要原因：地方教育附加项目等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 223,799.18 万元，其中：财政拨款收入 220,726.52 万元，占 98.63%；其他收入 3072.66 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 223,574.36 万元，其中：基本支出 93,598.74 万元，占 41.86%；项目支出 129,975.62 万元，占 58.14%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 223,364.30 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4,127.99 万元，下降 1.81%。主要原因：地方教育附加项目等支出减少。

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 220,195.85 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,409.19 万元，下降 1.52%。主要原因：地方教育附加项目等支出减少。

（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 220,195.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30,670 万元，占 13.93%；社会保障和就业支出（类）169,563.42 万元，占 77%；卫生健康支出（类）4,339.82 万元，占 1.97%；

资源勘探工业信息等支出（类）15.93万元，占0.01%；住房保障支出（类）15,606.68万元，占7.09%。

（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240,432.8万元，支出决算为220,195.85万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响第46届世界技能大赛延期召开，部分筹办经费等核减；调整实训设施设备资助项目资金列支渠道，改为由职业技能提升行动专账资金列支；2021年部分政府采购项目延期至2022年执行等因素。

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49,900万元，支出决算为30,670万元。决算小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响第46届世界技能大赛延期召开，部分筹办经费等核减；调整实训设施设备资助项目资金列支渠道，改为由职业技能提升行动专账资金列支；2021年部分政府采购项目延期至2022年执行等因素。

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49,387.27万元，支出决算为51,869.18万元。决算数大于预算数的主要原因：因机关参公单位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：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 15,901.39 万元，支出决算为 14,531.84 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 95.77 万元，支出决算为 102.96 万元。决算数大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）。主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。年初预算为 6,534.22 万元，支出决算为 6,041.64 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，以及 2021 年政府采购项目延期至 2022 年执行等因素。

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 10,971.45 万元，支出决算为 8,775.14 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；2021 年部分政府采购项目延期至 2022 年执行。

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 5,017.96 万元，支出决算为 3,488.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于受新冠疫情和政策等因素影响，当年度职业技能鉴定人数下降，导致相关项目支出减少。

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 254.86 万元，支出决算为 229.52 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。

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 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 14,135.36 万元，支出决算为 14,307.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：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 8,186.76 万元，支出决算为 8,096.89 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。

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 565.38 万元，支出决算为 535.15 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。

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 54.1 万元，支出决算为 54.1 万元。预决算持平。

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 5,045.56 万元，支出决算为 4,660.82 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。

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 2,672.7 万元，支出决算为 2,352.69 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 50.72 万元，支出决算为 50.72 万元，预决算持平。

18、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 1050 万元，决算数大于预算数的主要原因：中央专款拨款。

19、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 11,909.79 万元，支出决算为 11,021.67 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。

20、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。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，预决算持平。

21、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：适量扩大资助范围等因素。

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 3,091.92 万元，支出决算为 2,990.09 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）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 1,383.97 万

元，支出决算为 1,344.33 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。

24、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 6 万元，支出决算为 5.4 万元，决算数小于预算数的原因：人员数变动等因素。

25、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）。主要用于工业和信息产业监管方面的支出。年初无预算，决算数为 15.93 万元，决算数大于预算数原因：市级建设财力结转项目支出。

26、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 4,964.79 元，支出决算为 4,711.73 万元。决算数小于预算数原因：在职人员数变动等因素。

27、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 6,830.11 万元，支出决算为 10,894.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：住房补贴发放政策变化等因素。

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 93,598.53 万元。其中：人员经费 78,069.66 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 15,528.88 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、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 1,018.69 万元，支出决算为 200.19 万元，完成预算的 19.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0.06 万元，完成预算的 0.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 176.90 万元，完成预算的 57.91%；公务接待费支出决算为 23.23 万元，完成预算的 14.17%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响无安排出国计划，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 年度减少 38.39 万元，下降 16.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.06 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 47.16 万元，下降 21.05%；公务接待费支出决算增加 8.71 万元，增长 59.99%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是局属单位一名职工由国际劳工组织派遣赴泰国工作发生的签证和护照费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2021 年无车辆购置费支出。公务接待费支出增加的主要原因是单位执行公务、业务开展所需较上年接待人数稍有增加。

(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 0.06 万元，占 0.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算 176.90 万元，占 88.37%；公务接待费支出决算 23.23 万元，占 11.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.06 万元。全年安排因公出国（境）团组数为 0、因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：局属单位一名职工由国际劳工组织派遣赴泰国工作发生的签证和护照费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 176.90 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 176.90 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所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 94 辆。

3、公务接待费支出 23.23 万元。其中：

国内公务接待支出 23.23 万元。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。2021 年公务接待 113 批次、累计 1011 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 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 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 2021 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：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 128 个，涉及预算金额 137,816.48 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 128 个，涉及预算金额 132,901.82 万元；绩效自评的 2021 年度项目 125 个，涉及预算金额 134,891.12 万元，平均得分

94.8分（其中，绩效评级为“优”的项目111个；绩效评级为“良”的项目13个；绩效评级为“合格”的项目1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11,882.73万元，比2020年度增加159.42万元，增长1.36%。主要原因是部分参公单位物业费、工会经费等单项定额增加；部分参公单位人员数增加，办公经费等综合定额增加等因素。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局2021年度政府采购金额为22,023.23万元，其中：货物采购金额630.58万元、工程采购金额1,487.93万元、服务采购金额19,904.72万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17,329.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6,361.68万元。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15,877.43万元；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7,226.91万元；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1,940.02万元。

（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61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为109578.27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：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。