

**上海市嘉定区人力资源和
社会保障局
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 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 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2021 年度决算情况说明

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 上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(1) 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意见，拟订相关政策、规划，并组织实施。

(2) 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，实施就业困难人员等各类重点群体就业创业政策。负责就业、失业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。

(3) 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。按照有关分工，负责外国人来华工作许可有关职责。

(4) 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。

(5) 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。落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，以及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的报送工作。

(6) 负责指导企业工资分配，执行最低工资标准调整和企业工资支付制度，以及职工工作时间、休息休假和假期制度。落实企业欠薪保障金制度，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。

(7) 负责实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。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。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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局设 10 个内设机构，包括：办公室、政工科、法规法制科、就业培训科、人才开发科、社会保障科、事业单位管理科、劳动关系科、劳动

监察仲裁科、信访办公室。

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 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	9,954.13	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	41.69	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	2,394.04
六、经营收入		六、科学技术支出	96.70
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	40.72	八、社会保障和就业支出	7,172.24
		九、卫生健康支出	35.74
		十、节能环保支出	42.96
		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	253.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	41.69
		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	10,036.54	本年支出合计	10,036.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,036.54	总计	10,036.54

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							
合计		10,036.54	9,995.82					40.72
205	教育支出	2,394.04	2,394.04					
20508	进修及培训	2,394.04	2,394.04					
2050803	培训支出	2,394.04	2,394.04					
206	科学技术支出	96.70	96.70					
20605	科技条件与服务	96.70	96.70					
2060599	其他科技条件与服务支出	96.70	96.70					
208	社会保障和就业支出	7,172.24	7,131.52					40.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,003.70	1,962.98					40.72
2080101	行政运行	893.06	893.06					
2080108	信息化建设	41.39	41.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,069.25	1,028.53					40.72

20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48					
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.69	54.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.34	27.34					
20807	就业补助	5,065.06	5,065.06					
2080702	职业培训补贴	287.61	287.61					
2080704	社会保险补贴	95.80	95.80					
2080705	公益性岗位补贴	4,286.34	4,286.34					
2080799	其他就业补助支出	395.31	395.31					
210	卫生健康支出	35.74	35.74					
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74					
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74					
211	节能环保支出	42.96	42.96					
21199	其他节能环保支出	42.96	42.96					
2119901	其他节能环保支出	42.96	42.96					
221	住房保障支出	253.17	253.17					

22102	住房改革支出	253.17	253.17					
2210201	住房公积金	81.17	81.17					
2210203	购房补贴	172.00	172.00					
223	国有资本经营预算支出	41.69	41.69					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.69	41.69					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.69	41.69					

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						
合计		10,036.54	1,285.45	8,751.09			
205	教育支出	2,394.04		2,394.04			
20508	进修及培训	2,394.04		2,394.04			
2050803	培训支出	2,394.04		2,394.04			
206	科学技术支出	96.70		96.70			
20605	科技条件与服务	96.70		96.70			
2060599	其他科技条件与服务支出	96.70		96.70			
208	社会保障和就业支出	7,172.24	996.54	6,175.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,003.70	893.06	1,110.64			
2080101	行政运行	893.06	893.06				
2080108	信息化建设	41.39		41.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,069.25		1,069.25			

20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48				
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
20807	就业补助	5,065.06		5,065.06			
2080702	职业培训补贴	287.61		287.61			
2080704	社会保险补贴	95.80		95.80			
2080705	公益性岗位补贴	4,286.34		4,286.34			
2080799	其他就业补助支出	395.31		395.31			
210	卫生健康支出	35.74	35.74				
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74				
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74				
211	节能环保支出	42.96		42.96			
21199	其他节能环保支出	42.96		42.96			
2119901	其他节能环保支出	42.96		42.96			
221	住房保障支出	253.17	253.17				

22102	住房改革支出	253.17	253.17				
2210201	住房公积金	81.17	81.17				
2210203	购房补贴	172.00	172.00				
223	国有资本经营预算支出	41.69		41.69			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.69		41.69			
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	41.69		41.69			

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		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	9,954.13	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	41.69	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,394.04	2,394.04		
		六、科学技术支出	96.70	96.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,131.52	7,131.52		
		九、卫生健康支出	35.74	35.74		
		十、节能环保支出	42.96	42.96		
		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	253.17	253.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	41.69			41.69
		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	9,995.82	本年支出合计	9,995.82	9,954.13		41.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	9,995.82	总计	9,995.82	9,954.13		41.69

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		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	2,394.04		2,394.04
20508	进修及培训	2,394.04		2,394.04
2050803	培训支出	2,394.04		2,394.04
206	科学技术支出	96.70		96.70
20605	科技条件与服务	96.70		96.70
2060599	其他科技条件与服务支出	96.70		96.70
208	社会保障和就业支出	7,131.52	996.54	6,134.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,962.98	893.06	1,069.92
2080101	行政运行	893.06	893.06	
2080108	信息化建设	41.39		41.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,028.53		1,028.53
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48	
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
20807	就业补助	5,065.06		5,065.06
2080702	职业培训补贴	287.61		287.61
2080704	社会保险补贴	95.80		95.80
2080705	公益性岗位补贴	4,286.34		4,286.34
2080799	其他就业补助支出	395.31		395.31

210	卫生健康支出	35.74	35.74	
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	
211	节能环保支出	42.96		42.96
21199	其他节能环保支出	42.96		42.96
2119901	其他节能环保支出	42.96		42.96
221	住房保障支出	253.17	253.17	
22102	住房改革支出	253.17	253.17	
2210201	住房公积金	81.17	81.17	
2210203	购房补贴	172.00	172.00	
合计		9,954.13	1,285.45	8,668.68

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
301	工资福利支出	1,061.12	302	商品和服务支出	206.87
30101	基本工资	126.11	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	638.64	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10
30107	绩效工资		30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	81.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	63.72	30214	租赁费	90.00
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费	0.80
30301	离休费	12.30	30216	培训费	0.50
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.74
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.95
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	44.23
			310	资本性支出	5.02
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.02
			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	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,073.56	公用经费合计		211.89

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
4.00	0.39									4.00	0.39

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

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市嘉定区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				
合计			41.69	41.69	
223	国有资本经营预算支出		41.69	41.69	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		41.69	41.69	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		41.69	41.69	

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。

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	—	—	331.73	398.52
（一）流动资产	—	—	273.39	295.56
（二）固定资产	—	—	233.92	258.64
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	223	262	154.55	176.86
其中：（1）车辆（辆）				
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）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	2	2	0.38	0.38
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	78.99	81.40
减：累计折旧及减值准备	—	—	175.58	193.10
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		38.05
减：累计摊销	—	—		0.63
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	250.48	253.16
三、净资产合计	—	—	81.25	145.36

第三部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2021 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2021 年度收入支出总计 10,036.54 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计减少 156.07 万元,下降 1.53%。主要原因:使用教育费附加资金开展职业技能提升经费减少 171.91 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,036.54 万元,其中:财政拨款收入 9,995.82 万元,占 99.59%;其他收入 40.72 万元,占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,036.54 万元,其中:基本支出 1,285.45 万元,占 12.81%;项目支出 8,751.09 万元,占 87.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入支出总计 9,995.82 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 170.22 万元,下降 1.67%。主要原因:使用教育费附加资金开展职业技能提升经费减少 171.91 万元。

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 9,954.13 万元,占本年支出合

计的 99.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.91 万元，下降 2.08%。主要原因：使用教育费附加资金开展职业技能提升经费减少 171.91 万元。

（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 9,954.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,394.04 万元，占 24.05%；科学技术支出（类）96.70 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出（类）7,131.52 万元，占 71.65%；卫生健康支出（类）35.74 万元，占 0.36%；节能环保支出 42.96 万元，占 0.43%；住房保障支出（类）253.17 万元，占 2.54%。

（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 12,249.76 万元，支出决算为 9,954.13 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数小于预算数的主要原因：使用教育费附加资金开展职业技能提升经费减少 171.91 万元。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训支出。年初预算为 3,100 万元，支出决算为 2,394.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：科技条件与服务支出。年初预算为 133 万元，支出决算为 96.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

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）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算 958.52 万元，支出决算 893.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动后经费调整。

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）信息化建设（项）。主要用于：信息化建设支出。年初预算 46.41 万元，支出决算 41.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

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）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支出。年初预算 2,443.21 元，支出决算 1,028.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

6、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：行政单位离退休支出。年初预算 24.50 万元，支出决算 21.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为 61.54 万元，支出决算为 54.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

8、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：机关职业年金缴费支出。年初预算为 30.77 万元，支出决算为 27.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业培训补贴支出。年初预算 308.85 万元，支出决算 287.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：社会保险补贴支出。年初预算 120 万元，支出决算 95.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公益性岗位补贴支出。年初预算 3,612.64 万元，支出决算 4,286.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

12、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：其他就业补助支出。年初预算 1,173 万元，支出决算 395.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

13、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：行政单位医疗支出。年初预算 48.08 万元，支出决算 35.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整

预算因素。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：支付困难企业稳就业补贴。年初预算 0 万元，支出决算 42.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加困难企业稳就业补贴。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算 81.84 万元，支出决算 81.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算 107.40 万元，支出决算 172 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

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 1,285.45 万元。其中：人员经费 1,073.56 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；公用经费 211.89 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 9.75%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 9.75%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.22 万元，下降 36.07%，其中：因公出国（境）费支出预决算持平；公务用车购置及运行维护费预决算持平；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 36.07%。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。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 0 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 0 万元。2021 年，上海市嘉定区人

力资源和社会保障局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于因单位工作需要开展公务接待活动，公务接待 4 批次、37 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

上海市嘉定区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

国有资本经营预算财政拨款收入 41.69 万元，支出 41.69 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：国有企业退休人员人事档案社会化管理经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区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：预算绩效管理制度主要是执行上级部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有

机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目26个，涉及预算金额10,997.57万元；绩效跟踪评价的2021年度项目26个，涉及预算金额10,997.57万元；绩效自评的2021年度项目26个，涉及预算金额10,997.57万元，平均得分96.06分（其中，绩效评级为“优”的项目24个；绩效评级为“良”的项目2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2个，已经完成整改的2个，正在整改的0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 211.88 万元，比 2020 年度减少 15.21 万元，下降 6.70%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 300.77 万元，其中：货物采购金额 2.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 298.10 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局

障局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 582 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：预算外收入。

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。