

**上海市嘉定区人力资源和
社会保障局
2024 年度部门决算**

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2024 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 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2024 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，拟订相关政策、规划、规范性文件，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，牵头拟订有关重点群体就业创业政策。

3、负责人力资源市场管理工作，建立统一规范的人力资源市场，推动人力资源服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

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，落实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，负责落实市人力资源社会保障局部署的专家选拔、培养和服务工作。

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。负责事业单位工作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。联合有关部门组织实施区级工作部门表彰，承担表彰奖励获得者待遇落实相关工作。

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。协调落实企业欠薪保障金制度，负责落实职工工

作时间、休息休假和假期制度，按照有关分工，承担国有企业工资管理有关工作。负责社区工作者招聘、薪酬管理有关工作。

7、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。

8、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。会同有关部门监督管理相关社会保险基金。

9、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。落实人力资源和社会保障领域国家安全有关工作任务。

10、会同有关部门落实农民工工作综合性政策、规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、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，组织实施劳动保障监察工作。落实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。

12、负责人力资源和社会保障领域行政执法工作，依法查处相关违法案件。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市嘉定区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区人力资源和社会保障局（本级）	
2	上海市嘉定区人力资源和社会保障局执法大队	
3	上海市嘉定区劳动人事争议仲裁院	
4	上海市嘉定区就业促进中心	
5	上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心	
6	上海市嘉定区社会保障服务中心	

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2024 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	140,826.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	75.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	63.75	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	507.78
六、经营收入		六、科学技术支出	35.60
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	38.00	八、社会保障和就业支出	139,191.11
		九、卫生健康支出	314.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	75.71
		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	814.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	63.75
		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	141,003.61	本年支出合计	141,003.61
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	141,003.61	总计	141,003.61

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							
合计		141,003.61	140,965.61					38.00
205	教育支出	507.78	507.78					
20509	教育费附加安排的支出	507.78	507.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.78	507.78					
206	科学技术支出	35.60	35.60					
20605	科技条件与服务	35.60	35.60					
2060599	其他科技条件与服务支出	35.60	35.60					
208	社会保障和就业支出	139,191.11	139,153.11					38.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,964.45	6,926.45					38.00
2080101	行政运行	1,484.53	1,484.53					
2080105	劳动保障监察	1.81	1.81					
2080110	劳动关系和维权	863.10	863.10					

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2, 446. 08	2, 446. 08					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	211. 87	211. 87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 957. 06	1, 919. 06					38. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 102. 39	1, 102. 39					
2080501	行政单位离退休	93. 38	93. 38					
2080502	事业单位离退休	98. 55	98. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606. 51	606. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303. 25	303. 25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 70	0. 70					
20807	就业补助	5, 925. 27	5, 925. 27					
2080702	职业培训补贴	418. 00	418. 00					
2080704	社会保险补贴	56. 61	56. 61					
2080705	公益性岗位补贴	683. 91	683. 91					
2080713	促进创业补贴	51. 50	51. 50					
2080799	其他就业补助支出	4, 715. 25	4, 715. 25					
20899	其他社会保障和就业支出	125, 199. 00	125, 199. 00					

2089999	其他社会保障和就业支出	125,199.00	125,199.00					
210	卫生健康支出	314.76	314.76					
21011	行政事业单位医疗	314.76	314.76					
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14					
2101102	事业单位医疗	238.62	238.62					
212	城乡社区支出	75.71	75.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.71	75.71					
2120803	城市建设支出	75.71	75.71					
221	住房保障支出	814.90	814.90					
22102	住房改革支出	814.90	814.90					
2210201	住房公积金	428.20	428.20					
2210203	购房补贴	386.70	386.70					
223	国有资本经营预算支出	63.75	63.75					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63.75	63.75					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63.75	63.75					

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						
合计		141,003.61	7,463.58	133,540.03			
205	教育支出	507.78		507.78			
20509	教育费附加安排的支出	507.78		507.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.78		507.78			
206	科学技术支出	35.60		35.60			
20605	科技条件与服务	35.60		35.60			
2060599	其他科技条件与服务支出	35.60		35.60			
208	社会保障和就业支出	139,191.11	6,333.92	132,857.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,964.45	5,231.53	1,732.92			
2080101	行政运行	1,484.53	1,414.20	70.33			
2080105	劳动保障监察	1.81		1.81			
2080110	劳动关系的维权	863.10	515.87	347.23			

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2, 446. 08	2, 199. 06	247. 02			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	211. 87		211. 87			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 957. 06	1, 102. 40	854. 66			
20805	行政事业单位养老支出	1, 102. 39	1, 102. 39				
2080501	行政单位离退休	93. 38	93. 38				
2080502	事业单位离退休	98. 55	98. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606. 51	606. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303. 25	303. 25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 70	0. 70				
20807	就业补助	5, 925. 27		5, 925. 27			
2080702	职业培训补贴	418. 00		418. 00			
2080704	社会保险补贴	56. 61		56. 61			
2080705	公益性岗位补贴	683. 91		683. 91			
2080713	促进创业补贴	51. 50		51. 50			
2080799	其他就业补助支出	4, 715. 25		4, 715. 25			
20899	其他社会保障和就业支出	125, 199. 00		125, 199. 00			

2089999	其他社会保障和就业支出	125,199.00		125,199.00			
210	卫生健康支出	314.76	314.76				
21011	行政事业单位医疗	314.76	314.76				
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14				
2101102	事业单位医疗	238.62	238.62				
212	城乡社区支出	75.71		75.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.71		75.71			
2120803	城市建设支出	75.71		75.71			
221	住房保障支出	814.90	814.90				
22102	住房改革支出	814.90	814.90				
2210201	住房公积金	428.20	428.20				
2210203	购房补贴	386.70	386.70				
223	国有资本经营预算支出	63.75		63.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63.75		63.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63.75		63.75			

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		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	140,826.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	75.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	63.75	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	507.78	507.78		
		六、科学技术支出	35.60	35.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139,153.11	139,153.11		
		九、卫生健康支出	314.76	314.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	75.71		75.71	
		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	814.90	814.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	63.75			63.75
		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	140,965.61	本年支出合计	140,965.61	140,826.15	75.71	63.75
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	140,965.61	总计	140,965.61	140,826.15	75.71	63.75

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		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	507.78		507.78
20509	教育费附加安排的支出	507.78		507.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.78		507.78
206	科学技术支出	35.60		35.60
20605	科技条件与服务	35.60		35.60
2060599	其他科技条件与服务支出	35.60		35.60
208	社会保障和就业支出	139,153.11	6,333.92	132,819.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,926.45	5,231.53	1,694.92
2080101	行政运行	1,484.53	1,414.20	70.33
2080105	劳动保障监察	1.81		1.81
2080110	劳动关系和维权	863.10	515.87	347.23
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,446.08	2,199.06	247.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	211.87		211.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,919.06	1,102.40	816.66
20805	行政事业单位养老支出	1,102.39	1,102.39	
2080501	行政单位离退休	93.38	93.38	
2080502	事业单位离退休	98.55	98.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.51	606.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.25	303.25	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	
20807	就业补助	5,925.27		5,925.27
2080702	职业培训补贴	418.00		418.00
2080704	社会保险补贴	56.61		56.61
2080705	公益性岗位补贴	683.91		683.91
2080713	促进创业补贴	51.50		51.50
2080799	其他就业补助支出	4,715.25		4,715.25
20899	其他社会保障和就业支出	125,199.00		125,199.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125,199.00		125,199.00
210	卫生健康支出	314.76	314.76	
21011	行政事业单位医疗	314.76	314.76	
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14	
2101102	事业单位医疗	238.62	238.62	
221	住房保障支出	814.90	814.90	
22102	住房改革支出	814.90	814.90	
2210201	住房公积金	428.20	428.20	
2210203	购房补贴	386.70	386.70	
合计		140,826.15	7,463.58	133,362.57

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	6,739.85	302	商品和服务支出	493.82
30101	基本工资	792.91	30201	办公费	25.36
30102	津贴补贴	1,604.12	30202	印刷费	13.93
30103	奖金	25.96	30203	咨询费	46.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	2,190.43	30205	水费	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.51	30206	电费	
30109	职业年金缴费	303.25	30207	邮电费	21.19
30110	职工基本医疗保险缴费	314.76	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	67.16	30211	差旅费	30.28
30113	住房公积金	428.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.86
30199	其他工资福利支出	406.55	30214	租赁费	4.69
303	对个人和家庭的补助	168.04	30215	会议费	0.92
30301	离休费	15.00	30216	培训费	6.30
30302	退休费	153.04	30217	公务接待费	1.04
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	16.67
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	101.42
30309	奖励金		30229	福利费	55.72
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.17
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	74.94
			310	资本性支出	61.87
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	60.55
			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	1.32
人员经费合计		6,907.89	公用经费合计		555.69

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

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
21.80	7.34	0	0	13.50	6.30	00	0	13.50	6.30	8.30	1.04

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

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			75.71	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		75.71	75.71		75.71	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		75.71	75.71		75.71	
2120803	城市建设支出		75.71	75.71		75.71	

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。

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			63.75	合计	基本支出	项目支出	
223	国有资本经营预算支出		63.75	63.75		63.75	
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出		63.75	63.75		63.75	
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出		63.75	63.75		63.75	

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。

第三部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2024 年度收入支出总计 141,003.61 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 21,518.83 万元，下降 13.24%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 141,003.61 万元，其中：财政拨款收入 140,965.61 万元，占 99.97%；其他收入 38 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 141,003.61 万元，其中：基本支出 7,463.58 万元，占 5.29%；项目支出 133,540.03 万元，占 94.71%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 140,965.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 21,511.50 万元，下降 13.24%。主要原因：项目经费减少。

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 140,826.15 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 21,581.51 万元，下降 13.29%。主要原因：项目经费减少。

（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 140,826.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）507.78 万元，占 0.36%；科学技术支出（类）35.60 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）139,153.11 万元，占 98.81%；卫生健康支出（类）314.76 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）814.90 万元，占 0.58%。

（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 163,505.76 万元，支出决算为 140,826.15 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，年中调整预算。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 507.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

2、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要用于：技术创新服务支出。年初预算为 4,008 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

3、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 9,679.80 万元，支出决算为 35.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

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）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算 1,543.31 万元，支出决算 1,484.53 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）劳动保障监察（项）。主要用于：劳动保障监察支出。年初预算 9.70 万元，支出决算 1.81 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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳动关系和维权支出。年初预算 970.48 万元，支出决算 863.10 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）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支出。年初预算 2,562.89 万元，支出决算 2,446.08 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）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支出。年初预 218.42 万元，支出决算 211.87 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）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 6,921.52 万元，支出决算 1,919.06 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）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 97.44 万元，支出决算 93.38 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算 103.27 万元，支出决算 98.55 万元。决算数小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）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 961.70 万元，支出决算为 606.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

13、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 480.85 万元，支出决算为 303.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

14、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支出。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

15、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 472.14 万元，支出决算 418 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

16、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 115 万元，支出决算 56.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

17、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 880 万元，支出决算 683.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。主要用于：促进创业补贴支出。年初预算 45 万元，支出决算 51.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

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：其他就业补助支出。年初预算 4,432

万元，支出决算 4,715.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

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：其他社会保障和就业支出。年初预算 128,225.80 万元，支出决算 125,199 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

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：行政单位医疗支出。年初预算 154.10 万元，支出决算 76.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

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：事业单位医疗支出。年初预算 649.74 万元，支出决算 238.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算 589.61 万元，支出决算 428.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

24、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 383.07 万元，支出决算 386.70 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 7,463.58 万元。其中：人

员经费 6,907.89 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、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 555.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、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、其他资本性支出。

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 22.85 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 32.12%，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 6.30 万元，完成预算的 46.67%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 11.12%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2.27 万元，增长 44.77%，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增加 2.31 万元，增长 57.89%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 3.70%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费

增加。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 6.30 万元，占 85.83%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 14.17%。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 6.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0。

公务用车运行维护支出 6.30 万元。主要用于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。2024 年，上海市嘉定区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 5 辆。

3、公务接待费支出 1.04 万元。其中：

国内公务接待支出 1.04 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 9 批次、82 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

政府性基金预算财政拨款收入 75.71 万元，支出收入 75.71 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：信息化项目建设。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 75.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

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 63.75 万元，支出 63.75 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 80 万元，支出决算为 63.75 万元。决算数小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2024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：上海市嘉定区人力资源和社会保障局预算绩效管理制度，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2024年度项目22个，涉及预算金额136,398.73万元；绩效跟踪评价的2024年度项目22个，涉及预算金额136,398.73万元；绩效自评的2024年度项目22个，涉及预算

金额136,398.73万元,平均得分98.65分(其中,绩效评级为“优”的项目22个;绩效评级为“良”的项目0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0个,已经完成整改的0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 267.08 万元,比 2023 年度增加 110.49 万元,增长 70.56%。主要原因是日常公用经费的增加。

(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 2024 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 347.74 万元,其中:货物采购金额 58.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 289.65 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.15 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 69.09 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 115.15 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 69.09 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 232.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,上海市嘉定区人力资源和社会保障局共有车辆 4 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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：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。