上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局单位

目　录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2023年单位财务收支预算总表
2. 2023年单位收入预算总表
3. 2023年单位支出预算总表
4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
八、绩效目标

上海市普陀区人力资源和社会保障局（单位）主要职能

上海市普陀区人力资源和社会保障局主要职能

主要职能包括：

(一)贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订本区人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施。

(二)负责本区促进就业创业工作，制定完善本区促进就业创业政策;负责促进就业创业政策组织实施、检查监督和政策评估工作;建立健全就业服务体系，扩大就业渠道，促进更高质量和更充分就业;负责本区公共就业服务机构的指导和协调工作;组织实施各类就业困难人员的就业援助;负责本区失业动态预警监测，完善失业预警调控机制。

(三)综合管理本区职业技能开发、培训、职业资格鉴定工作;负责制定本区促进职业技能培训工作的规划、计划和配套措施，并组织实施;依法实施本区职业培训机构办学许可和职业技能培训项目的资质审批;按分工负责管理职业技能培训机构依法办学，监督、检查和评估培训机构日常教学活动，指导和协调本区内学校和企业高技能人才的培养;负责本区职业技能鉴定的审核、监督和协调。

(四)统筹制定本区人才发展规划和人才政策，推进人才服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置;监督本区人才中介机构、职业介绍机构的中介行为。

(五)综合管理人才开发和服务工作、制定人才培养和开发规划，组织各类高层次人才评选，落实区人才激励和保障政策，承办人才引进、夫妻分居、居转户等工作;按照有关分工,承担外国人来华工作许可有关职责。

(六)承担本区事业单位人事综合管理工作;负责本区事业单位岗位设置、岗位聘任、年度考核、奖惩 、专业技术咨格评定(考试)、公开招聘、人员录用、交流、工资福利和退休等管理工作；负责本区社区工作者薪酬管理、机关事业单位非编辅助人员额度核定和薪酬水平调整工作;负责区政府的奖励表彰工作。

(七)负责管理劳动关系调整工作；贯彻执行国家和本市有关劳动关系的基本规则，协调、指导、规范用人单位全面执行劳动合同制度;负责企业经营劳务派遣许可审批；负责企业改制、转制中的劳动关系协调工作，促进劳动关系的稳定和谐。

(八)贯彻落实城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险政策;负责企业实行其他工作时间制度的审批工作，管理指导企业实行休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策;负责管理注册在本区企事业单位职工的工伤认定;负责本区企业工资宏观管理工作，贯彻执行企业最低工资标准，规范企业工资支付行为;负责企业劳动工资统计工作。

(九)依法负责开展本区劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作;贯彻执行国家和本市关于劳动人事争议处理制度和仲裁规则，维护当事人的合法权益;依法对各种违反劳动、人事法律、法规、规章的行为进行行政执法;负责有关企业欠薪保障金的受理、审查、支付和追缴工作。

(十)完成区委、区政府交办的其它任务。

上海市普陀区人力资源和社会保障局机构设置

根据普陀区人力资源和社会保障局三定方案等相关规定填写。

上海市普区人力資源和社会保障局设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、行政审批服务科(法制科)、就业促进科、职业能力建设科、人力资源开发料、事业单位人事管理科、劳动关系科（监察仲裁科）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区人力资源和社会保障局预算支出总额为8624.37万元，其中：财政拨款支出预算8624.37万元，比2022年预算执行数减少1564.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8474.37万元，比2022年预算执行数减少1570.61万元；国有资本经营预算拨款支出预算150万元，比2022年预算执行数增加5.62万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）”3万元，主要用于东西部协作专员工作经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增东西部协作专员项目经费。

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）”2064.73万元，主要用于机关及参公单位人员经费及日常公用等经费。2022年当年预算执行数为2,238.76万元，2023年预算安排2064.73万元，比2022年预算执行数减少7.77%。主要原因是：工资绩效调整。

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）信息化建设（项）”155.12万元，主要用于普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排155.12万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：新增普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）”500万元，主要用于普陀区劳动人事争议仲裁院劳动仲裁业务经费和仲裁院特保经费项目经费。2022年当年预算执行数为549.46万元，2023年预算安排500万元，比2022年预算执行数减少9%。主要原因是：减少仲裁院标准化建设项目经费。

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）”1456.41万元，主要用于普陀区构建和谐劳动关系经费、食堂运行经费、信息系统运维费、人事管理业务经费、志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮、宁夏路627号6幢房屋防危加固、外立面修缮及装修、城乡党组织结对帮扶等项目经费。2022年当年预算执行数为1,588.03万元，2023年预算安排1456.41万元，比2022年预算执行数减少8.29%。主要原因是：志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮、宁夏路627号6幢房屋防危加固、外立面修缮及装修跨年项目按工程进度申请预算。

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）”144.74万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用。2022年当年预算执行数为61.32万元，2022年预算安排144.74万元，比2022年预算执行数增加131.74%。主要原因是：退休人员调整月生活补贴。

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）”190.61万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为130.17万元，2023年预算安排190.61万元，比2022年预算执行数增加46.4%。主要原因是：人员增加及缴费基数增长。

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）”95.3万元，主要用于机关单位职工职业年金缴费。2022年当年预算执行数为65.09万元，2023年预算安排299.36万元，比2022年预算执行数增加46.4%。主要原因是：人员增加及缴费基数增长。

9. “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）”1.22万元，主要用于行政单位开支的退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.22万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。

10. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）”270万元，主要用于创业带动就业补贴。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排270万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。

11. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”758.78万元，主要用于特定群体就业、培训补贴项目经费。2022年当年预算执行数为1,020.44万元，2023年预算安排758.78万元，比2022年预算执行数减少25.6%。主要原因是：支出类目调整。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）”277.5万元，主要用于特定群体就业、培训补贴。2022年当年预算执行数为289.67万元，2023年预算安排277.5万元，比2022年预算执行数减少4.2%。主要原因是因政策调整，各项补贴标准调整同时取消就业见习基地评选补贴。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）”1462.6万元，主要用于创业带动就业补贴。2022年当年预算执行数为761.51万元，2023年预算安排1462.6万元，比2022年预算执行数增加92%。主要原因是：22年疫情原因导致申请创业类补贴减少。

14. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”0.05万元，主要用于创业带动就业促进就业专项财务费用。2022年当年预算执行数为2,355.78万元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加减少99.99%。主要原因是：减少困难行业企业稳就业补贴及一次性吸纳高校毕业生失业人员就业补贴。

15. “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）”449.75万元，主要用于就业创业主题活动、促进就业工作专项、劳动监察业务经费和新疆支青稳定专项经费。2022年当年预算执行数为328.37万元，2023年预算安排449.75万元，比2021年预算执行数增加36.96%。主要原因是：2022年因疫情原因就业创业主题活动、促进就业工作专项减少支出及增加劳动监察业务经费。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）125.09万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为83.89万元，2023年预算安排125.09万元，比2022年预算执行数增加49%，主要原因是：人员增加及缴费基数增长。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”228.7万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为234.68万元，2023年预算安排228.7万元，比2022年预算执行数减少2.5%。主要原因是：2023年无补缴。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”290.76万元，主要用于单位职工购房补贴。2022年当年预算执行数为275.76万元，2023年预算安排290.76万元，比2022年预算执行数增加5.4%。主要原因是：人员变化。

19. “国有资金经营预算支出（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）”150万元，主要用于国有企业退休人员档案保管经费。2022年当年预算执行数为144.38万元，2023年预算安排150万元，比2022年预算执行数增加3.8%。主要原因是：档案卷数增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	86,243,700	一、一般公共服务支出	30,000			30,000
1.一般公共预算资金	84,743,700	二、社会保障和就业支出	78,268,201	20,114,761	4,672,640	53,480,800
2.政府性基金		三、卫生健康支出	1,250,899	1,250,899		
3.国有资本经验预算	1,500,000	四、住房保障支出	5,194,600	5,194,600		
二、事业收入		五、国有资金经营预算支出	1,500,000			1,500,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	86,243,700	支出总计	86,243,700	26,560,260	4,672,640	55,010,800

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	30,000	30,000			
201	32		组织事务	30,000	30,000			
201	32	04	公务员事务	30,000	30,000			
208			社会保障和就业支出	78,268,201	78,268,201			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41,762,625	41,762,625			
208	01	01	行政运行	20,647,325	20,647,325			
208	01	08	信息化建设	1,551,200	1,551,200			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,000,000	5,000,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,564,100	14,564,100			
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,776	4,318,776			
208	05	01	行政单位离退休	1,447,360	1,447,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,130	1,906,130			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,066	953,066			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,220	12,220			
208	07		就业补助	27,689,300	27,689,300			
208	07	01	就业创业服务补贴	2,700,000	2,700,000			
208	07	04	社会保险补贴	7,587,800	7,587,800			
208	07	11	就业见习补贴	2,775,000	2,775,000			
208	07	13	促进创业补贴	14,626,000	14,626,000			
208	07	99	其他就业补助支出	500	500			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,497,500	4,497,500			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,497,500	4,497,500			
210			卫生健康支出	1,250,899	1,250,899			
210	11		行政事业单位医疗	1,250,899	1,250,899			
210	11	01	行政单位医疗	1,250,899	1,250,899			
221			住房保障支出	5,194,600	5,194,600			
221	02		住房改革支出	5,194,600	5,194,600			
221	02	01	住房公积金	2,287,000	2,287,000			
221	02	03	购房补贴	2,907,600	2,907,600			
223			国有资金经营预算支出	1,500,000	1,500,000			

223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000	1,500,000			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000	1,500,000			
合计				86,243,700	86,243,700			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	30,000		30,000
201	32		组织事务	30,000		30,000
201	32	04	公务员事务	30,000		30,000
208			社会保障和就业支出	78,268,201	24,787,401	53,480,800
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41,762,625	20,468,625	21,294,000
208	01	01	行政运行	20,647,325	20,468,625	178,700
208	01	08	信息化建设	1,551,200		1,551,200
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,000,000		5,000,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,564,100		14,564,100
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,776	4,318,776	
208	05	01	行政单位离退休	1,447,360	1,447,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,130	1,906,130	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,066	953,066	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,220	12,220	
208	07		就业补助	27,689,300		27,689,300
208	07	01	就业创业服务补贴	2,700,000		2,700,000
208	07	04	社会保险补贴	7,587,800		7,587,800
208	07	11	就业见习补贴	2,775,000		2,775,000
208	07	13	促进创业补贴	14,626,000		14,626,000
208	07	99	其他就业补助支出	500		500
208	99		其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
210			卫生健康支出	1,250,899	1,250,899	
210	11		行政事业单位医疗	1,250,899	1,250,899	
210	11	01	行政单位医疗	1,250,899	1,250,899	
221			住房保障支出	5,194,600	5,194,600	
221	02		住房改革支出	5,194,600	5,194,600	
221	02	01	住房公积金	2,287,000	2,287,000	
221	02	03	购房补贴	2,907,600	2,907,600	
223			国有资金经营预算支出	1,500,000		1,500,000

223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000		1,500,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000		1,500,000
合计				86,243,700	31,232,900	55,010,800

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	84,743,700	一、一般公共服务支出	30,000	30,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	78,268,201	78,268,201		
三、国有资本经营预算	1,500,000	三、卫生健康支出	1,250,899	1,250,899		
		四、住房保障支出	5,194,600	5,194,600		
		五、国有资金经营预算支出	1,500,000			1,500,000
收入总计	86,243,700.00	支出总计	86,243,700.00	84,743,700.00		1,500,000.00

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	30,000		30,000
201	32		组织事务	30,000		30,000
201	32	04	公务员事务	30,000		30,000
208			社会保障和就业支出	78,268,201	24,787,401	53,480,800
208	01		人力资源和社会保障管理事务	41,762,625	20,468,625	21,294,000
208	01	01	行政运行	20,647,325	20,468,625	178,700
208	01	08	信息化建设	1,551,200		1,551,200
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	5,000,000		5,000,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,564,100		14,564,100
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,776	4,318,776	
208	05	01	行政单位离退休	1,447,360	1,447,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,130	1,906,130	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	953,066	953,066	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,220	12,220	
208	07		就业补助	27,689,300		27,689,300
208	07	01	就业创业服务补贴	2,700,000		2,700,000
208	07	04	社会保险补贴	7,587,800		7,587,800
208	07	11	就业见习补贴	2,775,000		2,775,000
208	07	13	促进创业补贴	14,626,000		14,626,000
208	07	99	其他就业补助支出	500		500
208	99		其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,497,500		4,497,500
210			卫生健康支出	1,250,899	1,250,899	
210	11		行政事业单位医疗	1,250,899	1,250,899	
210	11	01	行政单位医疗	1,250,899	1,250,899	
221			住房保障支出	5,194,600	5,194,600	
221	02		住房改革支出	5,194,600	5,194,600	
221	02	01	住房公积金	2,287,000	2,287,000	
221	02	03	购房补贴	2,907,600	2,907,600	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				84,743,700	31,232,900	53,510,800

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资金经营预算支出	1,500,000		1,500,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500,000		1,500,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,500,000		1,500,000
合计				1,500,000		1,500,000

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,320,260	25,320,260	
301	01	基本工资	3,024,984	3,024,984	
301	02	津贴补贴	14,270,574	14,270,574	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,906,130	1,906,130	
301	09	职业年金缴费	953,066	953,066	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,250,899	1,250,899	
301	12	其他社会保障缴费	59,567	59,567	
301	13	住房公积金	2,287,000	2,287,000	
301	99	其他工资福利支出	1,568,040	1,568,040	
302		商品和服务支出	4,502,540		4,502,540
302	01	办公费	660,450		660,450
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,000		4,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,572,900		1,572,900
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	284,559		284,559
302	29	福利费	501,120		501,120
302	31	公务用车运行维护费	57,000		57,000
302	39	其他交通费用	586,560		586,560
302	99	其他商品和服务支出	105,951		105,951
303		对个人和家庭的补助	1,240,000	1,240,000	
303	01	离休费	105,300	105,300	
303	02	退休费	1,134,700	1,134,700	
310		资本性支出	170,100		170,100

310	02	办公设备购置	170,100		170,100
合计			31,232,900	26,560,260	4,672,640

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人力资源和社会保障局　　单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.20		2.50	5.70		5.70	467.26

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.2万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务车购置及运行费5.7万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费5.7万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人力资源和社会保障局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为467.264万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算984万元，其中：政府采购货物预算33.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算950.95万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金5483.21万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产535.08万元。固定资产2368.34万元，其中：房屋5,545.98平方米；车辆2辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备868台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程2项2152.18万元。无形资产117项83.48万元。

创业带动就业补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步鼓励创业带动就业，市、区两级分别出台促进创业带动就业政策，对于创业者及初创组织在社保、房租、创业贷款、吸纳就业等相关方面给予补贴帮扶，并对创业孵化基地、院校创业指导站及创业大赛获奖的给予扶持奖励，营造区域良好创业环境。

二、立项依据

《关于进一步加强普陀区促进就业创业工作的办法（2019年～2022年）》（普人社〔2019〕3号）

三、实施主体

根据创业者及创业组织申请情况按照政策要求进行补贴。

四、实施方案

通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋活跃，创业环境不断优化。通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋活跃，创业环境不断优化，争创市特色创业型社区。

五、实施周期

2023-01至2023-12

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排1732.65万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	创业带动就业补贴	**项目性质**	经常性项目	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市普陀区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31	
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**	17,326,500.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**	17,326,500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		**其他资金**	0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		项目总目标：通过创业带动就业补贴项目一方面针对性地帮扶小微企业发展，另一方面，以创业带动就业，解决更多人的就业问题。通过一系列创业扶持政策使得普陀区创业氛围日趋活跃，创业环境不断优化，形成了经济发展与扩大就业良性互动的新格局。 项目年度目标：完成全年计划扶持500名创业者，重点扶持以大学生为主的青年创业者。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持帮助成功创业人数	≥200.00(人)
		质量指标	补贴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	帮扶创业组织政策知晓率	≥80.00(%)
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业者满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	特定群体就业、培训补贴	**项目性质**	经常性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		10,362,800.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		10,362,800.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		围绕“创新发展活力区，美好生活品质区”建设要求，根据普陀区实际就业形势发展，完成市、区就业目标数。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特定群体应补尽补率	≥80.00(%)
		质量指标	立项依据的充分性	充分
		时效指标	特定群体补贴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障受补群体基本生活水平	保障
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补群体满意度	≥80.00(%)
			投诉处理率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮	**项目性质**	阶段性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		10,630,000.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		10,630,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		完成志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行情况	≥90.00(%)
		质量指标	工程完成情况	按计划完成
		时效指标	工程完成时间	按时完成
		成本指标	成本控制	与前期预算相符
	效益指标	经济效益指标	志丹路4号行政事务管理中心建设	良好
		生态效益指标	优化劳动监察、劳动争议调解、仲裁、社会保障管理服务	良好
		可持续影响指标	建设完善窗口接待一门式受理，快速调处化解劳动关系矛盾	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	宁夏路627号6幢房屋房屋加固、外立面修缮及装修	**项目性质**	阶段性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		1,474,100.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		1,474,100.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		通过装修工程项目的实施，加固宁夏路627号6幢楼房，杜绝安全隐患，并打造起一处便民利民、高效便捷的公共就业服务中心和标准化政务服务中心，为全区就业创业服务对象提供高效便捷就业促进服务，充分优化区域营商环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行情况	≥90.00(%)
		质量指标	工程完成情况	按计划完成
		时效指标	工程完成时间	按时
		成本指标	成本控制	与前期预算相符
	效益指标	社会效益指标	公共就业服务中心建设	良好
		生态效益指标	优化营商环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	普陀区构建和谐劳动关系经费	**项目性质**	经常性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	**实施单位**	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	**计划完成日期**	2023-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		720,000.00
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		720,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		**其他资金**		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		1、完成上海市劳动关系三方下达创建和谐劳动关系的工作指标 2、健全职工工资与经济效益相协调的正常增长机制，逐步缩小工资分配的不合理差距；建立健全工资集体协商等民主制度

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	和谐企业达标数	≥572.00(家)
			区属国有企业审计	≥15.00(家)
		质量指标	创建和谐劳动关系企业	≥572.00(家)
		时效指标	完成和谐劳动关系创建活动	≥1.00(年)
	效益指标	社会效益指标	企业劳动关系和谐稳定	≥572.00(家)
		可持续影响指标	区域内和谐稳定	≥572.00(家)
	满意度指标	服务对象满意度指标	和谐企业满意	

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	劳动仲裁业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市普陀区人力资源和社会保障局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		4,300,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,300,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		促进仲裁机构有效化解劳动人事争议仲裁案件，维护本区劳动者与用人单位合法权益，及时维护我区劳动关系和谐稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年案件处理量	≥5000.00(件)
		质量指标	综合调解率	≥68.00(%)
		时效指标	按期结案率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议案件处理	公平公正
		可持续影响指标	绩效目标合理性	合理
			战略目标适应性	可行
			项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意