

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

# 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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024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、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区人力资源和社会保障局（本部）主要职能

上海市闵行区人力资源和社会保障局是闵行区人民政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，提出组织实施有关人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策的办法和意见。拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。
2. 负责促进就业工作，拟订本区促进就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助，促进创业带动就业，落实重点群体就业创业。综合管理本区就业工作及其相关服务机构。
3. 负责人才引进管理工作，拟订本区人力资源市场发展规划和人才服务体系建设政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责高层次人才选拔、培养、服务工作。负责完善海外人才服务体系建设。
4. 负责推进事业单位人事制度改革，指导并实施事业单位人事管理工作。负责专业技术人员管理工作，推进深化职称制度改革。
5. 负责事业单位人员工资收入分配有关工作。组织实施事业单位人员工资正常增长、福利和退休工作。负责相关评比达标表彰奖励等工作。负责社区工作者薪酬管理工作。
6. 负责完善面向企业、劳动者的职业技能培训制度，拟订本区职业技能培训政策并组织实施。管理职业技能培训工作。负责政府补贴资金的审核和拨付。负责技能人才队伍建设。各类以技能为主的职业培训机构的审批和管理。负责职业技能竞赛管理和奖励。
7. 负责市、区各类社会保险政策落实推进工作。
8. 负责管理促进就业、失业基金和属于社会保障资金范围的各项专项资金，制定与就业基本社会保障相关的各种制度和办法，并在本区组织实施。
9. 负责农民工就业服务和管理，落实上级政策，指导用工单位规范有序用工，维护农民工合法权益。
10. 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。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 闵行区人力资源和社会保障局（本部）机构设置

闵行区人力资源和社会保障局（本部）单位设11个内设机构，包括：办公室、党群科、事业单位人事管理科、人才开发科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位工资福利科、社会保障科、劳动监察仲裁科、法制科、信访科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区人力资源和社会保障局（本部）收入预算128,699万元，其中：财政拨款收入128,699万元，比2023年预算增加104,293万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算128,699万元，其中：财政拨款支出预算128,699万元，比2023年预算增加104,293万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,699万元，比2023年预算增加4,293万元；政府性基金拨款支出预算100,000万元，比2023年预算增加100,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了政府性基金征地养老费专项00,000万元及政策性项目的调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,522万元，主要反映公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. “一般行政管理事务”科目765万元，主要反映公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。
3. “信息化建设”科目276万元，主要反映区人社局信息化建设方面的支出。
4. “劳动关系和维权”科目115万元，主要反映劳动关系和企业职工维权方面的支出。
5. “公共就业服务和职业技能鉴定机构”科目610万元，主要反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
6. “引进人才费用”科目13,453万元，主要用于闵行区领军人才工作方面的支出。
7. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1,139万元，主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
8. “行政单位离退休”科目131万元，主要用于区人力资源和社会保障局的行政离退休经费。
9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目92万元，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。
10. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目46万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. “职业培训补贴”科目5,462万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴。
12. “社会保险补贴”科目4,776万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
13. “行政单位医疗”科目39万元，主要用于按照国家政策规定为在职机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
14. “公务员医疗补助”科目23万元，主要用于财政部门集中安排的安排的公务员医疗补助经费。
15. “补助被征地农民支出”科目100,000万元，主要用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
16. “住房公积金”科目111万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
17. “购房补贴”科目140万元，主要用于按房改政策规定为行政事业单位职工发放的购买住房的补贴支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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	1,286,985,987	一、一般公共服务支出	0			
1、一般公共预算资金	286,985,987	二、国防支出	0			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0			
3、国有资本经营预算	1,000,000,000	四、教育支出	0			
二、事业收入		五、科学技术支出	0			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	283,860,729	10,370,213	7,525,750	265,964,766
		八、卫生健康支出	615,398	615,398		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	1,000,000,000			1,000,000,000
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、援助其他地区支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	2,509,860	2,509,860		
		十八、粮油物资储备支出	0			
		十九、国有资本经营预算支出	0			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十一、其他支出	0			
		二十二、债务付息支出	0			
		二十三、金融支出	0			
收入总计	1,286,985,987	支出总计	1,286,985,987	13,495,470	7,525,750	1,265,964,766

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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						
208			社会保障和就业支出	283,860,729	283,860,729			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	178,801,517	178,801,517			
208	01	01	行政运行	15,216,751	15,216,751			
208	01	02	一般行政管理事务	7,653,444	7,653,444			
208	01	08	信息化建设	2,764,880	2,764,880			
208	01	10	劳动关系和维权	1,146,880	1,146,880			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,103,789	6,103,789			
208	01	16	引进人才费用	134,528,500	134,528,500			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,387,273	11,387,273			
208	05		行政事业单位养老支出	2,679,212	2,679,212			
208	05	01	行政单位离退休	1,305,600	1,305,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,741	915,741			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,871	457,871			
208	07		就业补助	102,380,000	102,380,000			
208	07	02	职业培训补贴	54,620,000	54,620,000			
208	07	04	社会保险补贴	47,760,000	47,760,000			
210			卫生健康支出	615,398	615,398			
210	11		行政事业单位医疗	615,398	615,398			
210	11	01	行政单位医疗	386,462	386,462			
210	11	03	公务员医疗补助	228,935	228,935			
212			城乡社区支出	1,000,000,000	1,000,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000,000	1,000,000,000			
212	08	05	补助被征地农民支出	1,000,000,000	1,000,000,000			
221			住房保障支出	2,509,860	2,509,860			
221	02		住房改革支出	2,509,860	2,509,860			
221	02	01	住房公积金	1,108,260	1,108,260			
221	02	03	购房补贴	1,401,600	1,401,600			
合计				1,286,985,987	1,286,985,987			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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				
208			社会保障和就业支出	283,860,729	17,895,963	265,964,766
208	01		人力资源和社会保障管理事务	178,801,517	15,216,751	163,584,766
208	01	01	行政运行	15,216,751	15,216,751	
208	01	02	一般行政管理事务	7,653,444		7,653,444
208	01	08	信息化建设	2,764,880		2,764,880
208	01	10	劳动关系和维权	1,146,880		1,146,880
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,103,789		6,103,789
208	01	16	引进人才费用	134,528,500		134,528,500
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,387,273		11,387,273
208	05		行政事业单位养老支出	2,679,212	2,679,212	
208	05	01	行政单位离退休	1,305,600	1,305,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,741	915,741	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,871	457,871	
208	07		就业补助	102,380,000		102,380,000
208	07	02	职业培训补贴	54,620,000		54,620,000
208	07	04	社会保险补贴	47,760,000		47,760,000
210			卫生健康支出	615,398	615,398	
210	11		行政事业单位医疗	615,398	615,398	
210	11	01	行政单位医疗	386,462	386,462	
210	11	03	公务员医疗补助	228,935	228,935	
212			城乡社区支出	1,000,000,000		1,000,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000,000		1,000,000,000
212	08	05	补助被征地农民支出	1,000,000,000		1,000,000,000
221			住房保障支出	2,509,860	2,509,860	
221	02		住房改革支出	2,509,860	2,509,860	
221	02	01	住房公积金	1,108,260	1,108,260	
221	02	03	购房补贴	1,401,600	1,401,600	
合计				1,286,985,987	21,021,221	1,265,964,766

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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	286,985,987	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1,000,000,000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	283,860,729	283,860,729		
		八、卫生健康支出	615,398	615,398		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,000,000,000		1,000,000,000	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,509,860	2,509,860		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	1,286,985,987	支出总计	1,286,985,987	286,985,987	1,000,000,000	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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				
208			社会保障和就业支出	283,860,729	17,895,963	265,964,766
208	01		人力资源和社会保障管理事务	178,801,517	15,216,751	163,584,766
208	01	01	行政运行	15,216,751	15,216,751	
208	01	02	一般行政管理事务	7,653,444		7,653,444
208	01	08	信息化建设	2,764,880		2,764,880
208	01	10	劳动关系和维权	1,146,880		1,146,880
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,103,789		6,103,789
208	01	16	引进人才费用	134,528,500		134,528,500
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,387,273		11,387,273
208	05		行政事业单位养老支出	2,679,212	2,679,212	
208	05	01	行政单位离退休	1,305,600	1,305,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,741	915,741	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,871	457,871	
208	07		就业补助	102,380,000		102,380,000
208	07	02	职业培训补贴	54,620,000		54,620,000
208	07	04	社会保险补贴	47,760,000		47,760,000
210			卫生健康支出	615,398	615,398	
210	11		行政事业单位医疗	615,398	615,398	
210	11	01	行政单位医疗	386,462	386,462	
210	11	03	公务员医疗补助	228,935	228,935	
221			住房保障支出	2,509,860	2,509,860	
221	02		住房改革支出	2,509,860	2,509,860	
221	02	01	住房公积金	1,108,260	1,108,260	
221	02	03	购房补贴	1,401,600	1,401,600	
合计				286,985,987	21,021,221	265,964,766

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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				
212			城乡社区支出	1,000,000,000		1,000,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000,000		1,000,000,000
212	08	05	补助被征地农民支出	1,000,000,000		1,000,000,000
合计				1,000,000,000	0	1,000,000,000

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年预算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：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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	12,187,710	12,187,710	
301	01	基本工资	1,502,256	1,502,256	
301	02	津贴补贴	3,889,116	3,889,116	
301	03	奖金	2,990,791	2,990,791	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	915,741	915,741	
301	09	职业年金缴费	457,871	457,871	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,462	386,462	
301	11	公务员医疗补助缴费	228,935	228,935	
301	12	其他社会保障缴费	9,168	9,168	
301	13	住房公积金	1,108,260	1,108,260	
301	99	其他工资福利支出	699,110	699,110	
302		商品和服务支出	7,501,450		7,501,450
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	100		100
302	05	水费	61,000		61,000
302	06	电费	339,200		339,200
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	39,257		39,257
302	11	差旅费	100,000		100,000

302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	5,650,904		5,650,904
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	181,669		181,669
302	29	福利费	349,920		349,920
302	39	其他交通费用	296,400		296,400
302	99	其他商品和服务支出	73,000		73,000
303		对个人和家庭的补助	1,307,760	1,307,760	
303	02	退休费	1,305,600	1,305,600	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	24,300		24,300
310	02	办公设备购置	24,300		24,300
310	07	信息网络及软件购置更新			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			21,021,221	13,495,470	7,525,750

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
1	0	1	0	0	0	753



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区人力资源和社会保障局（本部）财政拨款的机关运行经费预算为753万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,563万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,563万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金122,820万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区人力资源和社会保障局（本部）共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	就业困难人员社会保险费和岗位补贴		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区人力资源和社会保障局	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1000	年度资金申请总额	1000	
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	1000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过对吸纳该类人员的用人单位及就业基地给予社会保险费补贴及岗位补贴，实现促进就业困难人员就业、稳定就业，降低地区失业率，保证就业局势持续稳定的目标。		通过对吸纳该类人员的用人单位及就业基地给予社会保险费补贴及岗位补贴，实现促进就业困难人员就业、稳定就业，降低地区失业率，保证就业局势持续稳定的目标，就业困难人员满意度达到85%及以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2200.00(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	第三季度前	
		社会效益指标	城镇登记失业人数减少情况	控制在市指标内	
			政策知晓率	≥80.00(%)	
	享受政策就业困难人员安置率	≥90.00(%)			
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全			
满意度指	服务对象	就业困难人员满意度	≥85.00(%)		