

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区人力资源和社会保障局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2024年部门“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

1. 人才政策项目经费情况说明

2. 使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训项目经费情况说明

3. 就业困难人员社会保险费和岗位补贴项目经费情况说明

4. 城乡居民社会养老保险财政补助资金项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区人力资源和社会保障局（部门）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各类专项资金，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，指导用人单位规范有序用工，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（部门）机构设置

闵行区人力资源和社会保障局部门预算是包括闵行区人力资源和社会保障局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，行政执法单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市闵行区人力资源和社会保障局本部
2. 上海市闵行区人力资源和社会保障局执法大队
3. 上海市闵行区劳动人事争议仲裁院
4. 上海市闵行区就业促进中心
5. 上海市闵行区人才服务中心
6. 上海市闵行区社会保障服务中心
7. 上海市闵行区事业单位福利中心

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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区人力资源和社会保障局收入预算 149,789万元，其中：财政拨款收入149,789万元，比2023年预算增加103,489万元；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149,789万元，其中：财政拨款支出预算149,789万元，比2023年预算增加103,489万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48,802万元，比2023年预算增加3,333万元；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987万元，比2023年预算增加156万元。

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 100,000万元及政策性项目的调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公务员事务”科目514万元，主要用于全区公务员考核等方面的支出。
2. “培训支出”科目4,870万元，主要用于培训教育方面的支出。
3. “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。
4. “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。
5. “劳动保障监察”科目834万元，主要反映劳动保障监察事务支出。
6. “信息化建设”科目292万元，主要反映区人社局信息化建设方面的支出。
7. “社会保险经办机构”科目971万元，主要反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8. “劳动关系的维权”科目1,282万元，主要反映劳动关系和企业职工维权方面的支出。
9. “公共就业服务和职业技能鉴定机构”科目5,465万元，主要反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
10. “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。
11. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目2,137万元，主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
12. “行政单位离退休”科目155万元，主要用于区人力资源和社会保障局的行政离退休经费。

13. “事业单位离退休”科目186万元，主要用于区人力资源和社会保障局属事业单位开支的离退休经费。
14. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目695万元，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。
15. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目347万元，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。
16. “就业创业服务补贴”科目780万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
17. “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。
18. “社会保险补贴”科目4,816万元，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。
19. “公益性岗位补贴”科目180万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20. “就业见习补贴”科目327万元，主要用于青年就业见习的补贴支出。
21. “其他就业补助支出”科目267万元，主要用于大学生社会实践政策补贴支出。
22. “财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”科目1,996万元，主要用于财政对城乡居民社会养老保险的补助支出。
23. “财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”科目151万元，主要用于财政对城乡居民社会养老保险的补助支出。
24. “行政单位医疗”科目89万元，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。
25. “事业单位医疗”科目428万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
26. “公务员医疗补助”科目43万元，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。
27. “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。
28. “住房公积金”科目465万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
29. “购房补贴”科目311万元，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。
30. “国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目987万元，主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行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
一、财政拨款收入	1,497,892,426	一、一般公共服务支出	5,136,000
1. 一般公共预算资金	488,025,826	二、国防支出	
2. 政府性基金	1,000,000,000	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算	9,866,600	四、教育支出	48,697,200
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	420,839,749
		八、卫生健康支出	5,598,742
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	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	7,754,135
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	9,866,600
		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	1,497,892,426	支出总计	1,497,892,426

2024年部门收入预算总表

编制部门：闵行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	5,136,000	5,136,000			
201	32		组织事务	5,136,000	5,136,000			
201	32	04	公务员事务	5,136,000	5,136,000			
205			教育支出	48,697,200	48,697,200			
205	08		进修及培训	48,697,200	48,697,200			
205	08	03	培训支出	48,697,200	48,697,200			
208			社会保障和就业支出	420,839,749	420,839,749			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	267,215,832	267,215,832			
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	05	劳动保障监察	8,338,258	8,338,258			
208	01	08	信息化建设	2,923,920	2,923,920			
208	01	09	社会保险经办机构	9,713,811	9,713,811			

208	01	10	劳动关系和维权	12,821,506	12,821,506			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	54,651,241	54,651,241			
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	21,368,401	21,368,401			
208	05		行政事业单位养老支出	13,824,057	13,824,057			
208	05	01	行政单位离退休	1,550,640	1,550,640			
208	05	02	事业单位离退休	1,861,245	1,861,245			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,945,652	6,945,652			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,466,520	3,466,520			
208	07		就业补助	118,332,860	118,332,860			
208	07	01	就业创业服务补贴	7,801,200	7,801,200			
208	07	02	职业培训补贴	54,620,000	54,620,000			
208	07	04	社会保险补贴	48,164,460	48,164,460			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,803,600	1,803,600			
208	07	11	就业见习补贴	3,274,000	3,274,000			
208	07	99	其他就业补助支出	2,669,600	2,669,600			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19,955,000	19,955,000			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,955,000	19,955,000			
208	30		财政代缴社会保险费支出	1,512,000	1,512,000			

208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,512,000	1,512,000			
210			卫生健康支出	5,598,742	5,598,742			
210	11		行政事业单位医疗	5,598,742	5,598,742			
210	11	01	行政单位医疗	889,636	889,636			
210	11	02	事业单位医疗	4,279,726	4,279,726			
210	11	03	公务员医疗补助	429,380	429,380			
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	7,754,135	7,754,135			
221	02		住房改革支出	7,754,135	7,754,135			
221	02	01	住房公积金	4,647,335	4,647,335			
221	02	03	购房补贴	3,106,800	3,106,800			
223			国有资本经营预算支出	9,866,600	9,866,600			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9,866,600	9,866,600			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9,866,600	9,866,600			
合计				1,497,892,426	1,497,892,426			

2024年部门支出预算总表

编制部门：闵行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	5,136,000		5,136,000
201	32		组织事务	5,136,000		5,136,000
201	32	04	公务员事务	5,136,000		5,136,000
205			教育支出	48,697,200		48,697,200
205	08		进修及培训	48,697,200		48,697,200
205	08	03	培训支出	48,697,200		48,697,200
208			社会保障和就业支出	420,839,749	83,179,729	337,660,019
208	01		人力资源和社会保障管理事务	267,215,832	69,355,673	197,860,159
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	05	劳动保障监察	8,338,258	6,318,772	2,019,486
208	01	08	信息化建设	2,923,920		2,923,920
208	01	09	社会保险经办机构	9,713,811	9,108,989	604,822

208	01	10	劳动关系和维权	12,821,506	5,311,527	7,509,979
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	54,651,241	31,604,093	23,047,147
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	21,368,401	1,795,540	19,572,861
208	05		行政事业单位养老支出	13,824,057	13,824,057	
208	05	01	行政单位离退休	1,550,640	1,550,640	
208	05	02	事业单位离退休	1,861,245	1,861,245	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,945,652	6,945,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,466,520	3,466,520	
208	07		就业补助	118,332,860		118,332,860
208	07	01	就业创业服务补贴	7,801,200		7,801,200
208	07	02	职业培训补贴	54,620,000		54,620,000
208	07	04	社会保险补贴	48,164,460		48,164,460
208	07	05	公益性岗位补贴	1,803,600		1,803,600
208	07	11	就业见习补贴	3,274,000		3,274,000
208	07	99	其他就业补助支出	2,669,600		2,669,600
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19,955,000		19,955,000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,955,000		19,955,000
208	30		财政代缴社会保险费支出	1,512,000		1,512,000
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,512,000		1,512,000

210			卫生健康支出	5,598,742	5,598,742	
210	11		行政事业单位医疗	5,598,742	5,598,742	
210	11	01	行政单位医疗	889,636	889,636	
210	11	02	事业单位医疗	4,279,726	4,279,726	
210	11	03	公务员医疗补助	429,380	429,380	
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	7,754,135	7,754,135	
221	02		住房改革支出	7,754,135	7,754,135	
221	02	01	住房公积金	4,647,335	4,647,335	
221	02	03	购房补贴	3,106,800	3,106,800	
223			国有资本经营预算支出	9,866,600		9,866,600
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9,866,600		9,866,600
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9,866,600		9,866,600
合计				1,497,892,426	96,532,606	1,401,359,819

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行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	488,025,826	一、一般公共服务支出	5,136,000	5,136,000		
二、政府性基金	1,000,000,000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算	9,866,600	三、公共安全支出				
		四、教育支出	48,697,200	48,697,200		
		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	420,839,749	420,839,749		
		八、卫生健康支出	5,598,742	5,598,742		
		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	7,754,135	7,754,135		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	9,866,600			9,866,600
		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	1,497,892,426	支出总计	1,497,892,426	488,025,826	1,000,000,000	9,866,600

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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	5,136,000		5,136,000
201	32		组织事务	5,136,000		5,136,000
201	32	04	公务员事务	5,136,000		5,136,000
205			教育支出	48,697,200		48,697,200
205	08		进修及培训	48,697,200		48,697,200
205	08	03	培训支出	48,697,200		48,697,200
208			社会保障和就业支出	420,839,749	83,179,729	337,660,019
208	01		人力资源和社会保障管理事务	267,215,832	69,355,673	197,860,159
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	05	劳动保障监察	8,338,258	6,318,772	2,019,486
208	01	08	信息化建设	2,923,920		2,923,920
208	01	09	社会保险经办机构	9,713,811	9,108,989	604,822

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	01	10	劳动关系和维权	12,821,506	5,311,527	7,509,979
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	54,651,241	31,604,093	23,047,147
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	21,368,401	1,795,540	19,572,861
208	05		行政事业单位养老支出	13,824,057	13,824,057	
208	05	01	行政单位离退休	1,550,640	1,550,640	
208	05	02	事业单位离退休	1,861,245	1,861,245	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,945,652	6,945,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,466,520	3,466,520	
208	07		就业补助	118,332,860		118,332,860
208	07	01	就业创业服务补贴	7,801,200		7,801,200
208	07	02	职业培训补贴	54,620,000		54,620,000
208	07	04	社会保险补贴	48,164,460		48,164,460
208	07	05	公益性岗位补贴	1,803,600		1,803,600
208	07	11	就业见习补贴	3,274,000		3,274,000
208	07	99	其他就业补助支出	2,669,600		2,669,600
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19,955,000		19,955,000

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	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,955,000		19,955,000
208	30		财政代缴社会保险费支出	1,512,000		1,512,000
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,512,000		1,512,000
210			卫生健康支出	5,598,742	5,598,742	
210	11		行政事业单位医疗	5,598,742	5,598,742	
210	11	01	行政单位医疗	889,636	889,636	
210	11	02	事业单位医疗	4,279,726	4,279,726	
210	11	03	公务员医疗补助	429,380	429,380	
221			住房保障支出	7,754,135	7,754,135	
221	02		住房改革支出	7,754,135	7,754,135	
221	02	01	住房公积金	4,647,335	4,647,335	
221	02	03	购房补贴	3,106,800	3,106,800	
合计				488,025,826	96,532,606	391,493,219

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			1,000,000,000		1,000,000,000
212	08		1,000,000,000		1,000,000,000
212	08	05	1,000,000,000		1,000,000,000
合计			1,000,000,000		1,000,000,000

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区人力资源和社会保障局

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			
223			9,866,600		9,866,600
223	01		9,866,600		9,866,600
223	01	05	9,866,600		9,866,600
合计			9,866,600		9,866,600

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行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			
部门预算经济分类科目 编码		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	75,711,404	75,711,404	
301	01	基本工资	9,031,290	9,031,290	
301	02	津贴补贴	9,433,320	9,433,320	
301	03	奖金	6,901,023	6,901,023	
301	07	绩效工资	25,046,120	25,046,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,945,652	6,945,652	
301	09	职业年金缴费	3,466,520	3,466,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,169,362	5,169,362	
301	11	公务员医疗补助缴费	429,380	429,380	
301	12	其他社会保障缴费	330,460	330,460	
301	13	住房公积金	4,647,335	4,647,335	
301	99	其他工资福利支出	4,310,942	4,310,942	

302		商品和服务支出	17,110,157		17,110,157
302	01	办公费	1,682,744		1,682,744
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	46,000		46,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	178,700		178,700
302	06	电费	1,175,000		1,175,000
302	07	邮电费	448,000		448,000
302	09	物业管理费	899,348		899,348
302	11	差旅费	394,400		394,400
302	13	维修（护）费	370,000		370,000
302	14	租赁费	7,619,837		7,619,837
302	15	会议费	29,000		29,000
302	16	培训费	38,000		38,000
302	17	公务接待费	67,200		67,200
302	26	劳务费	33,000		33,000
302	27	委托业务费	92,400		92,400
302	28	工会经费	1,094,168		1,094,168
302	29	福利费	1,602,720		1,602,720
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000

302	39	其他交通费用	614,640		614,640
302	99	其他商品和服务支出	467,000		467,000
303		对个人和家庭的补助	3,429,345	3,429,345	
303	01	离休费	1,861,245	1,861,245	
303	02	退休费	1,550,640	1,550,640	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	17,460	17,460	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	281,700		281,700
310	02	办公设备购置	281,700		281,700
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			
313		对社会保障基金补助			
313	02	对社会保险基金补助			
合计			96,532,606	79,140,749	17,391,857

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区人力资源和社会保障局

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	
17.22	0	6.72	10.5	0	10.5	969

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17.22万元，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10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.72万元。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下属1家机关、1家行政执法机构和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为969万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1,620万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,619万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额477万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为57万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目93个，涉及项目预算资金245,481万元。

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共有车辆3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3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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

人才政策项目经费情况说明

一、项目概述

为加强人才引领高质量发展，闵行出台人才新政22条，提出一系列人才引进、扶持、服务政策：优化健全人才分类评价机制、建立用人单位和行业组织推荐机制、完善人才贡献奖励机制三大机制；打造世界一流人才培育平台、打造世界一流成果转化平台、打造世界一流创新创业平台、打造世界一流科技服务平台四个平台。根据《闵行区关于加强人才引领高质量发展的实施意见》及其配套操作细则，为闵行区优秀人才成长提供良好的学术、科研、安居环境，吸引集聚各类人才来闵行创新创业。

二、立项依据

《闵行区关于加强人才引领高质量发展的实施意见》及其配套操作细则

三、实施主体

上海市闵行区人力资源和社会保障局

四、实施方案

1月开展人才认定工作，并依据认定结果开展各类人才资助、奖励、服务工作。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2024年度共安排预算13000万元，主要支出内容是《闵行区“春申金字塔人才计划”人才分类认定实施办法》、《闵行区“春申金字塔人才计划”重点企业认定实施办法》、《闵行区关于加强春申金字塔人才队伍建设实施办法》、《闵行区关于鼓励和支持春申金字塔人才创新创业实施办法》、《闵行区春申金字塔人才安居补贴实施办法》、《闵行区春申金字塔人才地方经济贡献奖励实施办法》、《闵行区春申金字塔人才服务卡（码）实施办法》、《闵行区人才孵化器操作细则（试行）》、《闵行区海（内）外人才工作站操作细则（试行）》、《闵行区“菁英驿站”操作细则（试行）》等文件中的各项经费支持。

七、绩效目标

项目总目标：坚持人才优先投入，每年安排人才资金相关预算，用于人才引进、培养、奖励、资助和补贴等。通过各类人才扶持资金投入，确保对人才发展重大项目投入足额到位，建立健全人才资金长效管理制度，提高资金使用效益。优化健全人才分类评价机制、建立用人单位和行业组织推荐机制、完善人才贡献奖励机制三大机制；打造世界一流人才培育平台、打造世界一流成果转化平台、打造世界一流创新创业平台、打造世界一流科技服务平台四个平台。

年度绩效目标：各项资助应拨尽拨率达100%，政策知晓率达70%，人才覆盖率达100%，资助服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，健全建立各类人才管理机制。

使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻《关于进一步完善地方教育附加专项资金分配使用办法加强企业职工职业培训的实施意见》（沪财发〔2020〕7号）、《关于各区使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》（沪人社职〔2021〕51号）和关于印发修订后的《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》的通知（闵人社规发〔2023〕3号）文件要求，进一步提高企业职工职业能力，加快培育适应本区产业发展的高素质劳动者队伍。闵行区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）积极落实市、区级文件政策规定，自2017年起作为预算主管部门，设立专项资金，对本区开展职工职业培训工作的企业给予一定的培训补贴，补贴资金来源于地方教育附加专项资金。

二、立项依据

《关于进一步完善地方教育附加专项资金分配使用办法加强企业职工职业培训的实施意见》（沪财发〔2020〕7号）、《关于各区使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》（沪人社职〔2021〕51号）和关于印发修订后的《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》的通知（闵人社规发〔2023〕3号）。

三、实施主体

区人社局负责职业技能类和专业技术类培训项目的组织管理、预算编制、资金审核拨付以及监督管理，牵头落实全区工作部署、协调推进各部门工作，加强对社会职业培训机构的指导和监管。各镇、街道、莘庄工业区成立相应的审核小组，负责负责本辖区企业职工职业培训工作的组织协调、材料审核、监督检查、档案保存等工作。

四、实施方案

完成对企业自行开展职工职业培训的补贴、企业委托集中开展职工职业培训的补贴，运用地方教育附加专项资金对区域高技能人次相关项目的补贴。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排5000万元，使用内容为关于对企业自行开展职工职业培训实施培训补贴、关于为企业集中提供培训服务并实施培训补贴和关于使用区级统筹资金支持高技能人才培养。

七、绩效目标

项目总目标：开展企业职工职业培训，培训开展及时且内容符合文件规定，进一步提高闵行区企业职工职业能力，加快培养适应闵行区产业发展的高素质劳动者队伍，提升市场就业能力和可持续就业能力。

年度绩效目标：2024年企业开展职工职业培训6万人次，培训工作完成率达100%。培训开展及时且内容符合文件规定，进一步提高闵行区企业职工职业能力，加快培养适应闵行区产业发展的高素质劳动者队伍，提升市场就业能力和可持续就业能力，企业政策知晓率达90%，企业满意度达90%。

就业困难人员社会保险费和岗位补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步巩固本区促进就业工作实效，完善就业援助工作机制，拓宽就业渠道，促进就业困难人员实现就业。

二、立项依据

《关于进一步做好本市就业援助工作的若干意见》（沪人社规〔2022〕8号）、《关于印发《关于进一步加强本区就业援助工作的实施意见》的通知》（闵人社规发〔2021〕6号）

三、实施主体

由各街镇负责受理初审，区就促中心汇总复核后报区人社局就业促进科审核，区人社局就业促进科负责最终审核并申请发放资金。

四、实施方案

就困补贴分为社保补贴和岗位补贴，其实施对象为录用本区户籍就业困难人员并缴纳社保的注册在本区的企业、社会团体、民办非企业、个体工商户等用人单位（劳务派遣公司除外）。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2024年就困人员社会保险补贴和岗位补贴预算金额为10000000元，根据历年申请情况估算。

七、绩效目标

项目总目标：通过对吸纳就业困难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。

年度绩效目标：通过对吸纳就业困难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。

城乡居民养老保险财政补助资金项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合，社会统筹与个人账户相结合，与职工基本养老保险制度相衔接，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。城乡居保农保基金，由个人缴费、集体补助、政府补贴三部分构成。个人缴费补贴、残疾人保费代缴属于政府补贴部分。（1）个人缴费补贴：采用“多缴多补”方式，即政府根据个人对10个缴费的档次选择（500元、700元、900元、1100元、1300元、1700元、2300元、3300元、4300元、5300元），对应给予每年200元、250元、300元、350元、400元、450元、525元、575元、625元、675元的相应补贴，资金由区、镇财政按35:65比例分担。（2）残疾人保费代缴：区县政府为本辖区户籍的重度残疾人等缴费困难群体代缴部分或全部的养老保险费，缴费标准按照每年1100元确定；重度残疾人（重残有业）领取生活补助人员，个人按照缴费标准的5%缴费，残疾人就业保障金代缴600元，其余部分由区、镇财政按35:65比例分担；重度残疾人（重残无业）领取生活补助人员，个人无需缴费，残疾人就业保障金代缴600元，其余部分由区、镇财政按35:65比例分担。（3）贫困人员保费代缴：贫困人员参加城乡居保，每年由政府代缴445元，个人缴纳55元，资金由区、镇财政按35:65比例分担。区级专项原统筹基金对有老农保账户的养老人员进行过渡性等支付。

二、立项依据

《上海市城乡居民基本养老保险办法》（沪府规〔2019〕18号）、《关于本市城乡居民基本养老保险制度实施后基金财务处理有关实施意见的通知》（沪财社〔2014〕59号）、《关于切实贯彻落实社会保险扶贫工作意见的通知》（沪人社规〔2018〕1号）、《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄〔2014〕226号）。

三、实施主体

上海市闵行区人力资源和社会保障局

四、实施方案

沪财社每年4月发布相关通知要求我区上缴“个人缴费补贴”、“原统筹基金”、“残疾人保费代缴”、“贫困人员保费代缴”金额，我局收到通知后，依据相关政策要求，清算区镇两级各分担额，上报区财政审核通过后，区级承担部分通过申请“城乡居民养老保险财政补助资金”项目金额于每年6月底前上缴给市局。

五、实施周期

2024年1-6月（2024年预计6月底前使用完成）

六、年度预算安排

项目2024年度总预算数21467000元，其中“原统筹基金”18000000元，“个人缴费补贴”1955000元，“残疾人保费代缴”728000元，“贫困人员保费代缴”784000元。

七、绩效目标

项目总目标：通过发放原统筹基金补贴、个人缴费补贴及代缴残疾人保费、贫困人员保费，提高城乡居民养老保障水平，提升城乡居保参保率，扩大城乡居保覆盖面，调动城乡居民参保积极性。

年度绩效目标：通过发放原统筹基金补贴、个人缴费补贴及代缴残疾人保费、贫困人员保费，提高城乡居民养老保障水平，扩大城乡居保覆盖面，提高城乡居保参保率，调动城乡居民参保积极性。重度残疾人参保缴费率90%，建立健全动态跟踪机制，受益对象满意度达90%。

线上培训项目经费情况说明

一、项目概述

为持续扩大疫情防控背景下援企稳岗政策的受益面，提升企业等用人单位的获得感和满意度，本市受疫情影响的各类企业、社会组织等用人单位，拟对本单位实际用工的从业人员开展与本单位主营业务相关的各类线上职业培训的，可享受线上培训补贴。

二、立项依据

《人力资源社会保障部财政部关于充分发挥职业技能提升行动专账资金效能扎实推进职业技能提升行动的通知》（人社部函〔2021〕14号）、《关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）及其配套操作细则

三、实施主体

闵行区就业促进中心

四、实施方案

委托第三方服务机构通过审计等形式对培训过程的真实性和完整性进行监管，并对符合条件的企业及培训项目开展补贴，确保线上培训补贴资金的安全与有效使用。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2024年度共安排预算3240万元，主要支出内容是《人力资源社会保障部财政部关于充分发挥职业技能提升行动专账资金效能扎实推进职业技能提升行动的通知》（人社部函〔2021〕14号）、《关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）及其配套操作细则明确的符合申请条件企业开展的各项线上培训项目，按每人600元标准支付。

七、绩效目标

项目总目标：委托第三方服务机构通过审计等形式对培训过程的真实性和完整性进行监管，确保线上培训补贴资金的安全与有效使用。

年度绩效目标：评估报告数据准确，评估完成及时，加强审核力度，提升审查准确度，确保资金的规范化使用，提升财政资金的使用效益，委托方满意度 $\geq 80\%$ ，健全建立长效管理机制。

技能竞赛地方教育附加经费项目经费情况说明

一、项目概述

为适应本市“创新驱动、转型发展”的战略，充分发挥职业技能竞赛对促进技能人才培养、提升劳动者素质的重要作用，进一步推进区域内技能人才队伍建设，加快培养、选拔出一批优秀的技能选手。

二、立项依据

《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》（闵人社规发（2021）5号）

三、实施主体

闵行区就业促进中心

四、实施方案

1季度开展相应系统建设，并于2季度开始依据相关文件要求及竞赛开展情况对参赛选手、获奖选手、承办机构等开展补贴受理。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2024年度共安排预算1025.30万元，主要支出内容是《闵行区人力资源和社会保障局关于印发〈关于进一步促进本区就业培训工作高质量发展的实施意见〉的通知》、《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》等文件中的各项经费支持。

七、绩效目标

项目总目标：坚持人才优先投入，每年安排人才资金相关预算，用于人才引进、培养、奖励、资助和补贴等。通过各类人才扶持资金投入，确保对人才发展重大项目投入足额到位，建立健全人才资金长效管理制度，提高资金使用效益。优化健全人才分类评价机制、建立用人单位和行业组织推荐机制、完善人才贡献奖励机制三大机制；打造世界一流人才培育平台、打造世界一流成果转化平台、打造世界一流创新创业平台、打造世界一流科技服务平台四个平台。

年度绩效目标：竞赛项目完成率达100%，职业技能竞赛知晓度达80%，竞赛活动参与人员满意度 \geq 80%，健全建立长效管理机制。

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	长效管理机制健全性		建立健全		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	就业困难人员满意度		≥85.00(%)		