

附件1

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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. 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

2. 就业困难人员社会保险费和岗位补贴项目经费情况说明

3. 创业补贴项目经费情况说明

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. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。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. 负责人力资源产业建设工作，协调本区人力资源服务业规上企业稳增长，促进建立统一规范的人力资源市场。负责本区域内各类人力资源产业园区业务指导，拟定产业扶持政策。负责本区国务院补贴申报推荐及相关服务。日常监管本区经营性人力资源服务机构。
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、福利和退休人员管理工作。负责相关评比达标表彰、创建示范活动等管理工作。负责社区工作者薪酬管理有关工作。
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。负责职业技能培训工作的综合管理。负责政府补贴资金的审核和拨付。负责推进技能人才队伍建设。负责各类以技能为主的职业培训机构的项目审批以及评价机构的认定备案。负责职业技能竞赛管理和奖励。
7. 负责各类社会保险政策落实推进工作。负责拟定本区被征地人员落实就业和社会保障及征地养老配套政策并组织实施。会同有关部门拟订城乡居民养老保险、征地养老保险等基金管理和监督制度。负责指导企业工资政策的贯彻实施及相关工作。负责工伤认定、劳动能力鉴定和新就业形态就业人员职业伤害确认。负责社会保障历史遗留问题的协调处置工作。
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，制订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。组织拟订本地区劳动关系协商协调工作机制，协调推进实施劳动合同、集体合同制度。审批劳务派遣许可、企业实行其他工作时间制度，备案集体合同。依法调处劳动人事争议案件，实施劳动保障监察，依法查处劳动用工违法案件，协调劳动者维权工作，落实企业欠薪保障金制度和工资保证金制度。负责对基层劳动关系协调队伍的业务管理、培训、考核工作。
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4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位4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. 上海市闵行区劳动人事争议仲裁院
3. 上海市闵行区就业促进中心
4. 上海市闵行区社会保障服务中心
5. 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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市闵行区人力资源和社会保障局收入预算131,461万元，其中：财政拨款收入131,461万元，比2024年预算减少18,328万元；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131,461万元，其中：财政拨款支出预算131,461万元，比2024年预算减少18,328万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,324万元，比2024年预算减少18,478万元；政府性基金拨款支出预算100,000万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算1,137万元，比2024年预算增加150万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革转隶划转了人才条线专项。

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1,214万元，主要用于培训教育方面的支出。
3. “行政运行”科目1,909万元，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2,600万元，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6万元，主要反映劳动保障监察事务支出。
6. “信息化建设”科目168万元，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. “劳动关系和维权”科目1,161万元，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3,656万元，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159万元，主要用于闵行区人力资源开发工作方面的支出。
11. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目866万元，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158万元，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175万元，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655万元，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328万元，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633万元，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4,962万元,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5,096万元，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125万元，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328万元，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3,340万元，主要用于其他促进就业的补助支出。
22. “行政单位医疗” 科目84万元，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。
23. “事业单位医疗” 科目393万元，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。
24. “公务员医疗补助” 科目65万元，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。
25. “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。
26. “住房公积金” 科目432万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
27. “购房补贴” 科目296万元，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。
28. “国有企业退休人员社会化管理补助支出” 科目1,137万元，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。

2025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	1,314,613,139	一、一般公共服务支出	5,136,000
1. 一般公共预算资金	303,242,122	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	11,371,017	四、教育支出	12,139,000
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	273,277,955
		八、卫生健康支出	5,416,593
		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	7,272,574
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	11,371,017
		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	1,314,613,139	支出总计	1,314,613,139

2025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	12,139,000	12,139,000			
205	08		进修及培训	12,139,000	12,139,000			
205	08	03	培训支出	12,139,000	12,139,000			
208			社会保障和就业支出	273,277,955	273,277,955			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114,961,880	114,961,880			
208	01	01	行政运行	19,090,433	19,090,433			
208	01	02	一般行政管理事务	25,999,065	25,999,065			
208	01	05	劳动保障监察	60,000	60,000			

208	01	08	信息化建设	1,682,650	1,682,650			
208	01	09	社会保险经办机构	9,709,410	9,709,410			
208	01	10	劳动关系的维权	11,606,421	11,606,421			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	36,562,040	36,562,040			
208	01	16	引进人才费用	1,590,000	1,590,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,661,861	8,661,861			
208	05		行政事业单位养老支出	13,147,923	13,147,923			
208	05	01	行政单位离退休	1,579,440	1,579,440			
208	05	02	事业单位离退休	1,746,600	1,746,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,545,343	6,545,343			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,276,540	3,276,540			
208	07		就业补助	145,168,153	145,168,153			
208	07	01	就业创业服务补贴	6,326,362	6,326,362			
208	07	02	职业培训补贴	49,620,000.00	49,620,000.00			
208	07	04	社会保险补贴	50,693,750	50,693,750			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,253,140.00	1,253,140.00			
208	07	11	就业见习补贴	3,276,500.00	3,276,500.00			
208	07	99	其他就业补助支出	33,998,400	33,998,400			

210			卫生健康支出	5,416,593	5,416,593			
210	11		行政事业单位医疗	5,416,593	5,416,593			
210	11	01	行政单位医疗	840,000	840,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,926,394	3,926,394			
210	11	03	公务员医疗补助	650,199	650,199			
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	7,272,574	7,272,574			
221	02		住房改革支出	7,272,574	7,272,574			
221	02	01	住房公积金	4,316,974	4,316,974			
221	02	03	购房补贴	2,955,600	2,955,600			
223			国有资本经营预算支出	11,371,017	11,371,017			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11,371,017	11,371,017			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11,371,017	11,371,017			
合计				1,314,613,139	1,314,613,139			

2025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	12,139,000		12,139,000
205	08		进修及培训	12,139,000		12,139,000
205	08	03	培训支出	12,139,000		12,139,000
208			社会保障和就业支出	273,277,955	74,099,429	199,178,526
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114,961,880	60,951,506	54,010,374
208	01	01	行政运行	19,090,433	19,090,433	
208	01	02	一般行政管理事务	25,999,065		25,999,065
208	01	05	劳动保障监察	60,000		60,000

208	01	08	信息化建设	1,682,650		1,682,650
208	01	09	社会保险经办机构	9,709,410	8,933,978	775,432
208	01	10	劳动关系的维权	11,606,421	7,524,988	4,081,433
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	36,562,040	23,618,650	12,943,389
208	01	16	引进人才费用	1,590,000		1,590,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,661,861	1,783,457	6,878,404
208	05		行政事业单位养老支出	13,147,923	13,147,923	
208	05	01	行政单位离退休	1,579,440	1,579,440	
208	05	02	事业单位离退休	1,746,600	1,746,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,545,343	6,545,343	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,276,540	3,276,540	
208	07		就业补助	145,168,153		145,168,153
208	07	01	就业创业服务补贴	6,326,362		6,326,362
208	07	02	职业培训补贴	49,620,000.00		49,620,000.00
208	07	04	社会保险补贴	50,693,750		50,693,750
208	07	05	公益性岗位补贴	1,253,140.00		1,253,140.00
208	07	11	就业见习补贴	3,276,500.00		3,276,500.00
208	07	99	其他就业补助支出	33,998,400		33,998,400
210			卫生健康支出	5,416,593	5,416,593	

210	11		行政事业单位医疗	5,416,593	5,416,593	
210	11	01	行政单位医疗	840,000	840,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,926,394	3,926,394	
210	11	03	公务员医疗补助	650,199	650,199	
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	7,272,574	7,272,574	
221	02		住房改革支出	7,272,574	7,272,574	
221	02	01	住房公积金	4,316,974	4,316,974	
221	02	03	购房补贴	2,955,600	2,955,600	
223			国有资本经营预算支出	11,371,017		11,371,017
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11,371,017		11,371,017
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11,371,017		11,371,017
合计				1,314,613,139	86,788,596	1,227,824,543

2025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、财政拨款收入	1,314,613,139	一、一般公共服务支出	5,136,000	5,136,000		
1. 一般公共预算资金	303,242,122	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	11,371,017	四、教育支出	12,139,000	12,139,000		
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	273,277,955	273,277,955		
		八、卫生健康支出	5,416,593	5,416,593		
		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	7,272,574	7,272,574		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	11,371,017			11,371,017
		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	1,314,613,139	支出总计	1,314,613,139	303,242,122	1,000,000,000	11,371,017

2025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	12,139,000		12,139,000
205	08		进修及培训	12,139,000		12,139,000
205	08	03	培训支出	12,139,000		12,139,000
208			社会保障和就业支出	273,277,955	74,099,429	199,178,526
208	01		人力资源和社会保障管理事务	114,961,880	60,951,506	54,010,374
208	01	01	行政运行	19,090,433	19,090,433	
208	01	02	一般行政管理事务	25,999,065		25,999,065
208	01	05	劳动保障监察	60,000		60,000

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	01	08	信息化建设	1,682,650		1,682,650
208	01	09	社会保险经办机构	9,709,410	8,933,978	775,432
208	01	10	劳动关系和维权	11,606,421	7,524,988	4,081,433
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	36,562,040	23,618,650	12,943,389
208	01	16	引进人才费用	1,590,000		1,590,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,661,861	1,783,457	6,878,404
208	05		行政事业单位养老支出	13,147,923	13,147,923	
208	05	01	行政单位离退休	1,579,440	1,579,440	
208	05	02	事业单位离退休	1,746,600	1,746,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,545,343	6,545,343	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,276,540	3,276,540	
208	07		就业补助	145,168,153		145,168,153
208	07	01	就业创业服务补贴	6,326,362		6,326,362
208	07	02	职业培训补贴	49,620,000.00		49,620,000.00
208	07	04	社会保险补贴	50,693,750		50,693,750
208	07	05	公益性岗位补贴	1,253,140.00		1,253,140.00

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	07	11	就业见习补贴	3,276,500.00		3,276,500.00
208	07	99	其他就业补助支出	33,998,400		33,998,400
210			卫生健康支出	5,416,593	5,416,593	
210	11		行政事业单位医疗	5,416,593	5,416,593	
210	11	01	行政单位医疗	840,000	840,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,926,394	3,926,394	
210	11	03	公务员医疗补助	650,199	650,199	
221			住房保障支出	7,272,574	7,272,574	
221	02		住房改革支出	7,272,574	7,272,574	
221	02	01	住房公积金	4,316,974	4,316,974	
221	02	03	购房补贴	2,955,600	2,955,600	
合计				303,242,122	86,788,596	216,453,526

2025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			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		1,000,000,000

2025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			11,371,017		11,371,017
223	01		11,371,017		11,371,017
223	01	05	11,371,017		11,371,017
合计			11,371,017		11,371,017

2025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	69,143,068	69,143,068	
301	01	基本工资	8,171,364	8,171,364	
301	02	津贴补贴	8,995,984	8,995,984	
301	03	奖金	7,010,555	7,010,555	
301	07	绩效工资	21,113,294	21,113,294	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,545,343	6,545,343	
301	09	职业年金缴费	3,276,540	3,276,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,766,394	4,766,394	
301	11	公务员医疗补助缴费	650,199	650,199	
301	12	其他社会保障缴费	290,587	290,587	
301	13	住房公积金	4,316,974	4,316,974	
301	99	其他工资福利支出	4,005,834	4,005,834	

302		商品和服务支出	14,025,088		14,025,088
302	01	办公费	1,445,944		1,445,944
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,600		1,600
302	05	水费	171,200		171,200
302	06	电费	1,045,000		1,045,000
302	07	邮电费	388,100		388,100
302	09	物业管理费	696,002		696,002
302	11	差旅费	312,400		312,400
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	14	租赁费	5,688,408		5,688,408
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	29,000		29,000
302	17	公务接待费	52,600		52,600
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	985,134		985,134
302	29	福利费	1,494,720		1,494,720
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	589,680		589,680
302	99	其他商品和服务支出	460,300		460,300
303		对个人和家庭的补助	3,340,440	3,340,440	
303	01	离休费	1,746,600	1,746,600	
303	02	退休费	1,579,440	1,579,440	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	14,400	14,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	280,000		280,000
310	02	办公设备购置	280,000		280,000
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			86,788,596	72,483,508	14,305,088

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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	
5.26	0	5.26	0	0	0	1,430.51

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.26万元，比2024年预算减少11.96万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算减少10.50万元，主要原因是原闵行区人力资源和社会保障局执法大队因机构改革撤销，故无此职能。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算减少10.50万元，主要原因是原闵行区人力资源和社会保障局执法大队因机构改革撤销，故无此职能。

（三）公务接待费5.26万元。比2024年预算减少1.46万元，主要原因是因机构改革转隶，划转原闵行区人力资源和社会保障局执法大队和闵行区人才服务中心公务接待费。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区人力资源和社会保障局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,431万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1,878万元，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1,878万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,482万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为54万元。

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5个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目71个，涉及项目预算资金215,830万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区人力资源和社会保障局共有车辆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）。

2025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）。

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〔2025〕1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〔2025〕1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

2025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4500万元，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：2025年企业开展职工职业培训5万人次，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

2025年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2025年就困人员社会保险补贴和岗位补贴预算金额为3160万元，用于支付用人单位吸纳就业困难人员的社会保险费和岗位补贴。

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。

创业补贴项目经费情况说明

一、项目概述

政府鼓励创新驱动发展，激发市场活力和社会创造力，创业被视为促进经济增长、推动产业升级、增强国家竞争力的关键因素之一。人社创业政策响应这一战略号召，为创业者提供支持和保障，营造良好的创业环境，促进各类创业主体积极投身创业活动。

二、立项依据

根据《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》（沪人社规[2023]1号），《关于印发〈本市创业扶持政策举措的工作指引〉的通知》（沪就促[2023]11号）、《关于印发修订后的〈上海市创业担保贷款实施办法〉的通知》沪财发〔2024〕4号、《关于进一步做好本市创业担保贷款利息补贴工作的通知》沪财发〔2024〕5号，落实各项创业带动就业扶持政策。

三、实施主体

由各街镇负责实地核查，区就促中心负责审核及资金发放工作。

四、实施方案

创业补贴包括初创期创业组织社会保险费补贴、初创期房租补贴、创业担保贷款利息补贴、创业担保贷款利息补贴、首次创业一次性补贴等。依据相关文件要求，对申请企业开展补贴受理。

五、实施周期

2025年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2025年共安排预算1623万元，主要支出内容是《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》（沪人社规〔2023〕1号），《关于印发修订后的〈上海市创业担保贷款实施办法〉的通知》沪财发〔2024〕4号、《关于进一步做好本市创业担保贷款利息补贴工作的通知》沪财发〔2024〕5号等文件中的各项经费支持。

七、绩效目标

项目总目标：全区创业帮扶600户，项目补贴单位材料差错率 $\leq 1\%$ ，项目补贴单位抽查不符合条件及时处置率100%，创业政策知晓率 $\geq 85\%$ ，创业企业满意度 $\geq 90\%$ ，创业环境满意率 $\geq 90\%$ 。

年度绩效目标：帮助创业组织（创业者）解决实际困难（问题）600户，补贴发放准确且及时，提升创业政策知晓率，缓解创业企业资金困难，提升区域创业能力，并建立健全长效管理机制。