

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区就业促进中心

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. 2025年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

闵行区就业促进中心主要职能

闵行区就业促进中心是上海市闵行区人力资源和社会保障局所属的全民事业单位。

主要职能包括：

负责落实全区促进就业服务、职业技能培训；负责开展职业介绍、人力资源管理、失业保险、创业指导、培训管理等公共服务；负责对民办职业培训机构培训情况进行督导、评估；负责职业技能鉴定、职业技能操作竞赛工作；指导、协调街镇、莘庄工业区公共就业服务工作。

闵行区就业促进中心机构设置

闵行区就业促进中心设10个科室，4个分中心，包括：办公室、组织人事科、宣传教育科、财务科、职业介绍管理科、人力资源管理科、创业指导科、失业保险管理科、培训督导鉴定科、来沪人员就业管理科；瑞丽分中心、浦江分中心、紫竹分中心、爱博分中心。

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年单位预算编制说明

2025年，闵行区就业促进中心收入预算8819.32万元，其中：财政拨款收入8819.32万元，比2024年预算减少3255.68万元；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8819.32万元，其中：财政拨款支出预算8819.32万元，比2024年预算减少3255.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7682.22万元，比2024年预算减少3405.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算1137.1万元，比2024年预算增加150.1万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是线上培训项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目1213.9万元，主要用于职业技能竞赛、线上培训补贴、技能竞赛专项经费。
 2. “公共就业服务和职业技能鉴定机构”科目3045.82万元，主要用于其他基本支出（人员）、其他基本支出（公用）、残疾人就业保障金、各类特色招聘活动、职业指导服务、创业指导专家志愿团经费、就业困难基地认定评估费、职业技能补贴培训督导服务机构经费、评价机构服务经费、委托第三方专项检查等
 3. “事业单位离退休”科目134.3万元，主要用于退休人员生活补贴。
 4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目284.2万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目142.1万元，主要用于事业单位职业年金缴纳。
 6. “就业创业服务补贴”科目632.6万元，主要用于创业补贴。
 7. “社会保险补贴”科目1157万元，主要用于用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险费补贴。
 8. “公益性岗位补贴”科目125.3万元，主要用于低收入农户专项就业补贴和郊区农民跨区就业补贴。
 9. “就业见习补贴”科目327.65万元，主要用于青年职业见习补贴。
 10. “其他就业补助支出”科目237.2万元，主要用于大学生社会实践政策补贴。
 11. “事业单位医疗”科目257.5万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
 12. “住房公积金”科目124.3万元，主要用于住房公积金缴纳。
 13. “国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目1137.1万元，主要用于闵行区国有企业退休人员人事档案委托第三方机构管理和
- 服务经费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

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	88,193,274	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	76,822,257	二、外交支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、国防支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	11,371,017	四、公共安全支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	五、教育支出	12,139,000	0	0	12,139,000
三、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0	0	0	0
四、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	60,864,057	25,752,944	3,472,278	31,638,835
		九、卫生健康支出	2,575,739	2,575,739	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,243,461	1,243,461	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	11,371,017	0	0	11,371,017
收入总计	88,193,274	支出总计	88,193,274	29,572,144	3,472,278	55,148,852

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

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						
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	60,864,057	60,864,057			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30,458,250	30,458,250			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30,458,250	30,458,250			
208	05		行政事业单位养老支出	5,606,572	5,606,572			
208	05	02	事业单位离退休	1,343,280	1,343,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,842,195	2,842,195			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,421,097	1,421,097			
208	07		就业补助	24,799,235	24,799,235			
208	07	01	就业创业服务补贴	6,326,362	6,326,362			
208	07	04	社会保险补贴	11,570,832	11,570,832			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,253,140	1,253,140			
208	07	11	就业见习补贴	3,276,500	3,276,500			
208	07	99	其他就业补助支出	2,372,400	2,372,400			
210			卫生健康支出	2,575,739	2,575,739			
210	11		行政事业单位医疗	2,575,739	2,575,739			
210	11	02	事业单位医疗	2,575,739	2,575,739			
221			住房保障支出	1,243,461	1,243,461			
221	02		住房改革支出	1,243,461	1,243,461			
221	02	01	住房公积金	1,243,461	1,243,461			
223			国有资金经营预算支出	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				88,193,274	88,193,274			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

单位：元

项目			金额		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			12139000.00		12,139,000
205	08		12139000.00		12,139,000
205	08	03	12139000.00		12,139,000
208			60864056.69	29,225,222	31,638,835
208	01		30458250.20	23,618,650	6,839,600
208	01	11	30458250.20	23,618,650	6,839,600
208	05		5606571.90	5,606,572	
208	05	02	1343280.00	1,343,280	
208	05	05	2842194.60	2,842,195	
208	05	06	1421097.30	1,421,097	
208	07		24799234.59		24,799,235
208	07	01	6326362.13		6,326,362
208	07	04	11570832.46		11,570,832
208	07	05	1253140.00		1,253,140
208	07	11	3276500.00		3,276,500
208	07	99	2372400.00		2,372,400
210			2575739.00	2,575,739	
210	11		2575739.00	2,575,739	
210	11	02	2575739.00	2,575,739	
221			1243461.00	1,243,461	
221	02		1243461.00	1,243,461	
221	02	01	1243461.00	1,243,461	
223			11371017.00		11,371,017
223	01		11371017.00		11,371,017
223	01	05	11371017.00		11,371,017
合计			88193273.69	33,044,422.10	55,148,851.59

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

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	88,193,274	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	76,822,257	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算	11,371,017	四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出	12,139,000	12,139,000		
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60,864,057	60,864,057		
		九、卫生健康支出	2,575,739	2,575,739		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	1,243,461	1,243,461		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	11,371,017			11,371,017
收入总计	88,193,274	支出总计	88,193,274	76,822,257		11,371,017

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区就业促进中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			12139000.00		12,139,000
205	08		12139000.00		12,139,000
205	08	03	12139000.00		12,139,000
208			60864056.69	29,225,222	31,638,835
208	01		30458250.20	23,618,650	6,839,600
208	01	11	30458250.20	23,618,650	6,839,600
208	05		5606571.90	5,606,572	
208	05	02	1343280.00	1,343,280	
208	05	05	2842194.60	2,842,195	
208	05	06	1421097.30	1,421,097	
208	07		24799234.59		24,799,235
208	07	01	6326362.13		6,326,362
208	07	04	11570832.46		11,570,832
208	07	05	1253140.00		1,253,140
208	07	11	3276500.00		3,276,500
208	07	99	2372400.00		2,372,400
210			2575739.00	2,575,739	
210	11		2575739.00	2,575,739	
210	11	02	2575739.00	2,575,739	
221			1243461.00	1,243,461	
221	02		1243461.00	1,243,461	
221	02	01	1243461.00	1,243,461	
合计			76,822,256.69	33,044,422.10	43,777,834.59

2025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：闵行区就业促进中心

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2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：闵行区就业促进中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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			国有资本经营预算支出	11371017.00		11,371,017
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	11371017.00		11,371,017
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11371017.00		11,371,017
合计				11,371,017		11,371,017

2025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：闵行区就业促进中心

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	28,221,664.10	28,221,664.10	
301	01	基本工资	3,453,216.00	3,453,216.00	
301	02	津贴补贴	480,800.00	480,800.00	
301	07	绩效工资	14,364,500.00	14,364,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,842,194.60	2,842,194.60	
301	09	职业年金缴费	1,421,097.30	1,421,097.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,575,739.00	2,575,739.00	
301	12	其他社会保障缴费	177,637.20	177,637.20	
301	13	住房公积金	1,243,461.00	1,243,461.00	
301	99	其他工资福利支出	1,663,019.00	1,663,019.00	
302		商品和服务支出	3,412,278.00		3,412,278.00
302	01	办公费	683,944.00		683,944.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	350,000.00		350,000.00
302	07	邮电费	250,000.00		250,000.00
302	09	物业管理费	618,000.00		618,000.00
302	11	差旅费	150,000.00		150,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	16,800.00		16,800.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	399,374.00		399,374.00
302	29	福利费	682,560.00		682,560.00
302	99	其他商品和服务支出	76,100.00		76,100.00
303		对个人和家庭的补助	1,350,480.00	1,350,480.00	
303	01	离休费	1,343,280.00	1,343,280.00	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			33,044,422.10	29,572,144.10	3,472,278.00

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区就业促进中心

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	
1.68		1.68				

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1.68万元，比2024年预算减少1万元。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，与2024年预算持平。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，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.68万元。比2023年减少1万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1579.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1579.53万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金3875.28万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）0台（套）。

2024年本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）。