

附件2

闵行区2025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. 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。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（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、人力资源开发科、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。

。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区人力资源和社会保障局（本部）收入预算118,858万元，其中：财政拨款收入118,858万元，比2024年预算减少9,841万元；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118,858万元，其中：财政拨款支出预算118,858万元，比2024年预算减少9,841万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,858万元，比2024年预算减少9,841万元；政府性基金拨款支出预算100,000万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

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. “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。
2. “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。
3. “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。
4. “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。
5. “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。
6. “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。
7. “引进人才费用”科目159万元，主要用于闵行区领军人才工作方面的支出。
8. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目469万元，主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
9. “行政单位离退休”科目147万元，主要用于区人力资源和社会保障局的行政离退休经费。
10. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目126万元，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。
11. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目66万元，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。
12. “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。
13. “社会保险补贴”科目3,912万元，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。
14. “其他就业补助支出”科目3,163万元，主要用于其他促进就业的补助支出。
15. “行政单位医疗”科目48万元，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。
16. “公务员医疗补助”科目51万元，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。
17. “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。
18. “住房公积金”科目157万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
19. “购房补贴”科目189万元，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。

2025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	1,188,575,421	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	188,575,421	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		四、教育支出				
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	184,121,925	14,335,320	8,141,633	161,644,972
		八、卫生健康支出	993,056	993,056		
		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	3,460,440	3,460,440		
		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	1,188,575,421	支出总计	1,188,575,421	18,788,816	8,141,633	1,161,644,972

2025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	184,121,925	184,121,925			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60,366,487	60,366,487			
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	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	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	4,693,669	4,693,669			
208	05		行政事业单位养老支出	3,386,520	3,386,520			
208	05	01	行政单位离退休	1,466,520	1,466,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,000	1,260,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,000	660,000			
208	07		就业补助	120,368,918	120,368,918			
208	07	02	职业培训补贴	49,620,000	49,620,000			
208	07	04	社会保险补贴	39,122,918	39,122,918			
208	07	99	其他就业补助支出	31,626,000	31,626,000			
210			卫生健康支出	993,056	993,056			
210	11		行政事业单位医疗	993,056	993,056			
210	11	01	行政单位医疗	480,000	480,000			
210	11	03	公务员医疗补助	513,056	513,056			
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	3,460,440	3,460,440			
221	02		住房改革支出	3,460,440	3,460,440			
221	02	01	住房公积金	1,566,840	1,566,840			
221	02	03	购房补贴	1,893,600	1,893,600			
合计				1,188,575,421	1,188,575,421			

2025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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	184,121,925	22,476,953	161,644,972
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60,366,487	19,090,433	41,276,054
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	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	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	4,693,669		4,693,669
208	05		行政事业单位养老支出	3,386,520	3,386,520	
208	05	01	行政单位离退休	1,466,520	1,466,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,000	1,260,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660,000	660,000	
208	07		就业补助	120,368,918		120,368,918
208	07	02	职业培训补贴	49,620,000		49,620,000
208	07	04	社会保险补贴	39,122,918		39,122,918
208	07	99	其他就业补助支出	31,626,000		31,626,000
210			卫生健康支出	993,056	993,056	
210	11		行政事业单位医疗	993,056	993,056	
210	11	01	行政单位医疗	480,000	480,000	
210	11	03	公务员医疗补助	513,056	513,056	
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	3,460,440	3,460,440	
221	02		住房改革支出	3,460,440	3,460,440	
221	02	01	住房公积金	1,566,840	1,566,840	
221	02	03	购房补贴	1,893,600	1,893,600	
合计				1,188,575,421	26,930,449	1,161,644,972

2025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	188,575,421	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	184,121,925	184,121,925		
		八、卫生健康支出	993,056	993,056		
		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	3,460,440	3,460,440		
		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	1,188,575,421	支出总计	1,188,575,421	188,575,421	1,000,000,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			184,121,925	22,476,953	161,644,972
208	01		60,366,487	19,090,433	41,276,054
208	01	01	19,090,433	19,090,433	
208	01	02	25,999,065		25,999,065
208	01	05	60,000		60,000
208	01	08	1,682,650		1,682,650
208	01	10	1,146,880		1,146,880
208	01	11	6,103,789		6,103,789
208	01	16	1,590,000		1,590,000
208	01	99	4,693,669		4,693,669
208	05		3,386,520	3,386,520	
208	05	01	1,466,520	1,466,520	
208	05	05	1,260,000	1,260,000	
208	05	06	660,000	660,000	
208	07		120,368,918		120,368,918
208	07	02	49,620,000		49,620,000
208	07	04	39,122,918		39,122,918
208	07	99	31,626,000		31,626,000
210			993,056	993,056	
210	11		993,056	993,056	
210	11	01	480,000	480,000	
210	11	03	513,056	513,056	
221			3,460,440	3,460,440	
221	02		3,460,440	3,460,440	
221	02	01	1,566,840	1,566,840	
221	02	03	1,893,600	1,893,600	
合计			188,575,421	26,930,449	161,644,972

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		1,000,000,000

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			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年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,319,056	17,319,056	
301	01	基本工资	2,042,520	2,042,520	
301	02	津贴补贴	5,321,640	5,321,640	
301	03	奖金	4,364,000	4,364,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,260,000	1,260,000	
301	09	职业年金缴费	660,000	660,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	480,000	480,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	513,056	513,056	
301	12	其他社会保障缴费	16,000	16,000	
301	13	住房公积金	1,566,840	1,566,840	
301	99	其他工资福利支出	1,095,000	1,095,000	
302		商品和服务支出	8,061,633		8,061,633
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	100		100
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	419,200		419,200
302	07	邮电费	78,100		78,100
302	09	物业管理费	39,257		39,257
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	5,668,408		5,668,408
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	256,528		256,528
302	29	福利费	436,320		436,320
302	39	其他交通费用	377,520		377,520
302	99	其他商品和服务支出	76,200		76,200
303		对个人和家庭的补助	1,469,760	1,469,760	
303	02	退休费	1,466,520	1,466,520	
303	05	生活补助			
303	09	奖励金	3,240	3,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	07	信息网络及软件购置更新			
合计			26,930,449	18,788,816	8,141,633

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区人力资源和社会保障局（本部）

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	0	1	0	0	0	814.16

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1万元，与2024年预算持平。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1万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025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814万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算650万元，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650万元。

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31个，涉及项目预算资金107,750万元。

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（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）。

2025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）。