

附件2

# 闵行区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2026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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区就业促进中心收入预算10269.87万元，其中：财政拨款收入10269.87万元，比2025年预算增加1450.55万元；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10269.87万元，其中：财政拨款支出预算10269.87万元，比2025年预算增加1450.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9709.57万元，比2025年预算增加2027.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年持平；国有资本经营预算拨款支出预算560.3万元，比2025年预算减少576.8万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增各类社会保险补贴项目

财政拨款支出主要内容如下：

1. “职业培训补贴”科目614.87万元，主要用于职业技能竞赛、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3237.74万元，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130.87万元，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301.18万元，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151.2万元，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696.9万元，主要用于创业补贴。
7. “社会保险补贴”科目3696万元，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、女职工产假及生育期间用人单位社会保险补贴等
8. “公益性岗位补贴”科目91.92万元，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254.1万元，主要用于青年职业见习补贴。
10. “其他就业补助支出”科目166.13万元，主要用于大学生社会实践政策补贴。
11. “事业单位医疗”科目233.32万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
12. “住房公积金”科目135.43万元，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560.3万元，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。

## 2026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	102,698,705	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	97,095,705	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	5,603,000	四、公共安全支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	五、教育支出	0	0	0	0
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	93,408,193	27,924,402	3,510,532	61,973,259
		九、卫生健康支出	2,333,260	2,333,260	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	1,354,252	1,354,252	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	5,603,000	0	0	5,603,000
收入总计	102,698,705	支出总计	102,698,705	31,611,914	3,510,532	67,576,259

## 2026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						
208			社会保障和就业支出	93,408,193	93,408,193			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,377,444	32,377,444			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32,377,444	32,377,444			
208	05		行政事业单位养老支出	5,832,510	5,832,510			
208	05	02	事业单位离退休	1,308,720	1,308,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,011,790	3,011,790			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,512,000	1,512,000			
208	07		就业补助	55,198,239	55,198,239			
208	07	01	就业创业服务补贴	6,968,994	6,968,994			
208	07	02	职业培训补贴	6,147,800	6,147,800			
208	07	04	社会保险补贴	36,960,000	36,960,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	919,170	919,170			
208	07	11	就业见习补贴	2,541,000	2,541,000			
208	07	99	其他就业补助支出	1,661,275	1,661,275			
210			卫生健康支出	2,333,260	2,333,260			
210	11		行政事业单位医疗	2,333,260	2,333,260			
210	11	02	事业单位医疗	2,333,260	2,333,260			
221			住房保障支出	1,354,252	1,354,252			
221	02		住房改革支出	1,354,252	1,354,252			
221	02	01	住房公积金	1,354,252	1,354,252			
223			国有资本经营预算支出	5,603,000	5,603,000			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5,603,000	5,603,000			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5,603,000	5,603,000			
合计				102,698,705	102,698,705			

## 2026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			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			
208			93,408,193	31,434,934	61,973,259
208	01		32,377,444	25,602,424	6,775,020
208	01	11	32,377,444	25,602,424	6,775,020
208	05		5,832,510	5,832,510	0
208	05	02	1,308,720	1,308,720	0
208	05	05	3,011,790	3,011,790	0
208	05	06	1,512,000	1,512,000	0
208	07		55,198,239	0	55,198,239
208	07	01	6,968,994	0	6,968,994
208	07	02	6,147,800	0	6,147,800
208	07	04	36,960,000	0	36,960,000
208	07	05	919,170	0	919,170
208	07	11	2,541,000	0	2,541,000
208	07	99	1,661,275	0	1,661,275
210			2,333,260	2,333,260	0
210	11		2,333,260	2,333,260	0
210	11	02	2,333,260	2,333,260	0
221			1,354,252	1,354,252	0
221	02		1,354,252	1,354,252	0
221	02	01	1,354,252	1,354,252	0
223			5,603,000	0	5,603,000
223	01		5,603,000	0	5,603,000
223	01	05	5,603,000	0	5,603,000
合计			102,698,705	35,122,446	67,576,259

## 2026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、一般公共预算资金	97,095,705	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	5,603,000	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93,408,193	93,408,193		
		九、卫生健康支出	2,333,260	2,333,260		
		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	1,354,252	1,354,252		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	5,603,000			5,603,000
收入总计	102,698,705	支出总计	102,698,705	97,095,705		5,603,000

2026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			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	93,408,193	31,434,934	61,973,259
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,377,444	25,602,424	6,775,020
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32,377,444	25,602,424	6,775,020
208	05		行政事业单位养老支出	5,832,510	5,832,510	0
208	05	02	事业单位离退休	1,308,720	1,308,720	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,011,790	3,011,790	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,512,000	1,512,000	0
208	07		就业补助	55,198,239	0	55,198,239
208	07	01	就业创业服务补贴	6,968,994	0	6,968,994
208	07	02	职业培训补贴	6,147,800	0	6,147,800
208	07	04	社会保险补贴	36,960,000	0	36,960,000
208	07	05	公益性岗位补贴	919,170	0	919,170
208	07	11	就业见习补贴	2,541,000	0	2,541,000
208	07	99	其他就业补助支出	1,661,275	0	1,661,275
210			卫生健康支出	2,333,260	2,333,260	0
210	11		行政事业单位医疗	2,333,260	2,333,260	0
210	11	02	事业单位医疗	2,333,260	2,333,260	0
221			住房保障支出	1,354,252	1,354,252	0
221	02		住房改革支出	1,354,252	1,354,252	0
221	02	01	住房公积金	1,354,252	1,354,252	0
合计				97,095,705	35,122,446	61,973,259

## 2026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：本单位无2026政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026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	5,603,000		5,603,000
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	5,603,000		5,603,000
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5,603,000		5,603,000
合计				5,603,000		5,603,000

2026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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	30,297,074	30,297,074	0
301	01	基本工资	4,103,832	4,103,832	0
301	02	津贴补贴	452,880	452,880	0
301	07	绩效工资	15,694,660	15,694,660	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,011,790	3,011,790	0
301	09	职业年金缴费	1,512,000	1,512,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,333,260	2,333,260	0
301	12	其他社会保障缴费	134,400	134,400	0
301	13	住房公积金	1,354,252	1,354,252	0
301	99	其他工资福利支出	1,700,000	1,700,000	0
302		商品和服务支出	3,450,532	0	3,450,532
302	01	办公费	709,244	0	709,244
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	350,000	0	350,000
302	07	邮电费	250,000	0	250,000
302	09	物业管理费	618,000	0	618,000
302	11	差旅费	150,000	0	150,000
302	13	维修(护)费	100,000	0	100,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	16,800	0	16,800
302	26	劳务费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	392,828	0	392,828
302	99	其他商品和服务支出	818,660	0	818,660
303		对个人和家庭的补助	1,314,840	1,314,840	0
303	01	离休费	1,308,720	1,308,720	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	09	奖励金	6,120	6,120	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310		资本性支出	60,000	0	60,000
310	02	办公设备购置	60,000	0	60,000
312		对企业补助	0	0	0
312	04	费用补贴	0	0	0
合计			35,122,446	31,611,914	3,510,532

## 2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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				

注：2026年闵行区就业促进中心无机关运行经费

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1.68万元，与2025年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.68万元。与2025年持平。

### 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

2026年度本单位政府采购预算615.7万元，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615.7万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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5646.39万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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）。