

附件1

闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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. 2026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（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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区人力资源和社会保障局收入预算35,490万元，其中：财政拨款收入35,490万元，比2025年预算减少95,971万元；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35,490万元，其中：财政拨款支出预算35,490万元，比2025年预算减少95,971万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,930万元，比2025年预算增加4,606万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算减少100,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算560万元，比2025年预算减少577万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2026年未安排政府性基金征地养老费项目。

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. “行政运行”科目1,824万元，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。
3. “一般行政管理事务”科目2,844万元，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。
4. “劳动保障监察”科目4万元，主要反映劳动保障监察事务支出。
5. “劳动关系和维权”科目1,026万元，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3,848万元，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151万元，主要用于闵行区人力资源开发工作方面的支出。
8. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目658万元，主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
9. “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. “行政单位离退休”科目149万元，主要用于区人力资源和社会保障局的行政离退休经费。
11. “事业单位离退休”科目176万元，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。

12. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目668万元，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。
13. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目329万元，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。
14. “就业创业服务补贴”科目697万元，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。
15. “职业培训补贴”科目4,715万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴。
16. “社会保险补贴”科目8,816万元，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。
17. “公益性岗位补贴”科目92万元，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。
18. “就业见习补贴”科目254万元，主要用于青年就业见习的补贴支出。
19. “其他就业补助支出”科目5,941万元，主要用于其他促进就业的补助支出。
20. “行政单位医疗”科目83万元，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。
21. “事业单位医疗”科目346万元，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。
22. “公务员医疗补助”科目37万元，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。
23. “住房公积金”科目424万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
24. “购房补贴”科目276万元，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。
25. “国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目560万元，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。

2026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 | 354,904,113 | 一、一般公共服务支出 | 5,136,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 349,301,113 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | |
| 3. 国有资本经营预算 | 5,603,000 | 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 | 332,508,963 |
| | | 八、卫生健康支出 | 4,660,713 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 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 | 6,995,437 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 5,603,000 |
| | | 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 | 354,904,113 | 支出总计 | 354,904,113 |

2026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 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 332,508,963 | 332,508,963 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 114,143,442 | 114,143,442 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,243,337 | 18,243,337 | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 28,439,866 | 28,439,866 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 10,589,961 | 10,589,961 | | | |
| 208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 10,257,590 | 10,257,590 | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 38,481,233 | 38,481,233 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 01 | 16 | 引进人才费用 | 1,510,000 | 1,510,000 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,581,455 | 6,581,455 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,222,087 | 13,222,087 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,486,800 | 1,486,800 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,758,100 | 1,758,100 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,684,055 | 6,684,055 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,293,132 | 3,293,132 | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 205,143,434 | 205,143,434 | | | |
| 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 | 47,147,800 | 47,147,800 | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 88,155,196 | 88,155,196 | | | |
| 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 | 59,411,275 | 59,411,275 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,660,713 | 4,660,713 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,660,713 | 4,660,713 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 834,128 | 834,128 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,458,775 | 3,458,775 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 367,810 | 367,810 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,995,437 | 6,995,437 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,995,437 | 6,995,437 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,240,237 | 4,240,237 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,755,200 | 2,755,200 | | | |
| 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 | | | | 354,904,113 | 354,904,113 | | | |

2026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 | 0 | 5,136,000 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 5,136,000 | 0 | 5,136,000 |
| 201 | 32 | 04 | 公务员事务 | 5,136,000 | 0 | 5,136,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 332,508,963 | 74,870,019 | 257,638,945 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 114,143,442 | 61,647,932 | 52,495,510 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,243,337 | 18,243,337 | 0 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 28,439,866 | 0 | 28,439,866 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 10,589,961 | 8,836,174 | 1,753,787 |
| 208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 10,257,590 | 6,650,157 | 3,607,433 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 38,481,233 | 25,602,424 | 12,878,809 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 208 | 01 | 16 | 引进人才费用 | 1,510,000 | 0 | 1,510,000 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,581,455 | 2,315,840 | 4,265,615 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,222,087 | 13,222,087 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,486,800 | 1,486,800 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,758,100 | 1,758,100 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,684,055 | 6,684,055 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,293,132 | 3,293,132 | 0 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 205,143,434 | 0 | 205,143,434 |
| 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 | 47,147,800.00 | 0 | 47,147,800.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 88,155,196 | 0 | 88,155,196 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 919,170.00 | 0 | 919,170.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2,541,000.00 | 0 | 2,541,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 59,411,275 | 0 | 59,411,275 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,660,713 | 4,660,713 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,660,713 | 4,660,713 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 834,128 | 834,128 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,458,775 | 3,458,775 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 367,810 | 367,810 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,995,437 | 6,995,437 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,995,437 | 6,995,437 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,240,237 | 4,240,237 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,755,200 | 2,755,200 | 0 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 5,603,000 | 0 | 5,603,000 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5,603,000 | 0 | 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 | 0 | 5,603,000 |
| 合计 | | | | 354,904,113 | 86,526,169 | 268,377,945 |

2026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 | 354,904,113 | 一、一般公共服务支出 | 5,136,000 | 5,136,000 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 349,301,113 | 二、国防支出 | | | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算 | 5,603,000 | 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 | 332,508,963 | 332,508,963 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 4,660,713 | 4,660,713 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 6,995,437 | 6,995,437 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 5,603,000 | | | 5,603,000 |
| | | 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 | 354,904,113 | 支出总计 | 354,904,113 | 349,301,113 | | 5,603,000 |

2026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 | 0 | 5,136,000 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 5,136,000 | 0 | 5,136,000 |
| 201 | 32 | 04 | 公务员事务 | 5,136,000 | 0 | 5,136,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 332,508,963 | 74,870,019 | 257,638,945 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 114,143,442 | 61,647,932 | 52,495,510 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,243,337 | 18,243,337 | 0 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 28,439,866 | 0 | 28,439,866 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 10,589,961 | 8,836,174 | 1,753,787 |
| 208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 10,257,590 | 6,650,157 | 3,607,433 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 38,481,233 | 25,602,424 | 12,878,809 |

| 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 | 16 | 引进人才费用 | 1,510,000 | 0 | 1,510,000 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,581,455 | 2,315,840 | 4,265,615 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,222,087 | 13,222,087 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,486,800 | 1,486,800 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,758,100 | 1,758,100 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,684,055 | 6,684,055 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,293,132 | 3,293,132 | 0 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 205,143,434 | 0 | 205,143,434 |
| 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 | 47,147,800.00 | 0 | 47,147,800.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 88,155,196 | 0 | 88,155,196 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 919,170.00 | 0 | 919,170.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2,541,000.00 | 0 | 2,541,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 59,411,275 | 0 | 59,411,275 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,660,713 | 4,660,713 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,660,713 | 4,660,713 | 0 |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 834,128 | 834,128 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,458,775 | 3,458,775 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 367,810 | 367,810 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,995,437 | 6,995,437 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,995,437 | 6,995,437 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,240,237 | 4,240,237 | 0 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,755,200 | 2,755,200 | 0 |
| 合计 | | | | 349,301,113 | 86,526,169 | 262,774,945 |

2026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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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 | | | 5,603,000 | | 5,603,000 |
| 223 | 01 | | 5,603,000 | | 5,603,000 |
| 223 | 01 | 05 | 5,603,000 | | 5,603,000 |
| 合计 | | | 5,603,000 | | 5,603,000 |

2026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 | 69,238,078 | 69,238,078 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,317,616 | 9,317,616 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8,355,792 | 8,355,792 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6,134,590 | 6,134,590 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22,590,348 | 22,590,348 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,684,055 | 6,684,055 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,293,132 | 3,293,132 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,292,903 | 4,292,903 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 367,810 | 367,810 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 234,558 | 234,558 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,240,237 | 4,240,237 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,727,037 | 3,727,037 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|------------|
| 302 | | 商品和服务支出 | 13,759,371 | 0 | 13,759,371 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,379,244 | 0 | 1,379,244 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 400 | 0 | 400 |
| 302 | 05 | 水费 | 109,200 | 0 | 109,200 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,045,000 | 0 | 1,045,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 696,002 | 0 | 696,002 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 265,500 | 0 | 265,500 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 5,668,408 | 0 | 5,668,408 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 52,600 | 0 | 52,600 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 947,317 | 0 | 947,317 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 537,480 | 0 | 537,480 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,926,220 | 0 | 1,926,220 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,256,420 | 3,256,420 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|------------|------------|------------|
| 303 | 01 | 离休费 | 1,758,100 | 1,758,100 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,486,800 | 1,486,800 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 272,300 | 0 | 272,300 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 272,300 | 0 | 272,300 |
| 312 | | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 86,526,169 | 72,494,498 | 14,031,671 |

2026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

| 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 | |
| 5.26 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 1,403.17 |

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5.26万元，与2025年预算持平。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。

（三）公务接待费5.26万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026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1,403万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1,192万元，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1,192万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额144万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目72个，涉及项目预算资金119,142万元（含社保基金专户资金）。

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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

2026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3500万元，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：2026年企业开展职工职业培训4万人次，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）、《关于开发临时性公益性岗位发挥就业保障作用的通知》（沪人社就〔2025〕172号）

三、实施主体

由各街镇负责受理初审，经区就促中心汇总审核报区人社局就业促进科复核后，及时发放补贴资金。

四、实施方案

符合条件的本区各类用人单位，吸纳经认定的“就业困难人员”，或开发临时性就业岗位，安置“临时性就业困难人员”，可按规定向人社部门申请相应标准的岗位补贴和社保保险补贴。

五、实施周期

2026年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2026年就困人员岗位补贴和社会保险补贴预算金额为3093万元，用于支付用人单位吸纳安置就业困难人员的岗位补贴和社会保险费

七、绩效目标

通过对吸纳就业困难人员的用人单位给予岗位补贴和社会保险费补贴，实现扩大就业岗位，促进稳定就业，降低失业率，保障地区就业形势稳定的目标。

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、创业团队孵化场地费补贴、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

2026年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2026年共安排预算2629万元，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800户（市中心一下草案征询意见），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）800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。