上海市闵行区人力资源和社会保障局

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市闵行区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

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。负责本区国务院特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的各类专项资金，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工作，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。

12.职能转变。上海市闵行区人力资源和社会保障局要不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提供全方位公共就业服务，大规模开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分就业。落实全民参保计划，落实相关社会保险制度。促进人力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。深化事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。

13.与中共上海市闵行区委机构编制委员会办公室、上海市闵行区财政局、上海市闵行区机关事务管理局有关职责分工。上海市闵行区人力资源和社会保障局负责区级单位政府雇员管理和薪酬标准调整工作。中共上海市闵行区委机构编制委员会办公室负责本区政府雇员额度的核定和调整工作。上海市闵行区财政局负责按照核定的政府雇员分类、人数、标准安排预算资金。上海市闵行区机关事务管理局负责工勤雇员管理工作。

14.与上海市闵行区市场监督管理局、上海市闵行区教育局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市闵行区人力资源和社会保障局负责职业技能类营利性民办培训机构

的准入审批和管理工作。上海市闵行区市场监督管理局负责营利性民办学校、职业技能类营利性民办培训机构的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。上海市闵行区教育委员会负责营利性民办学校的准入审批，对营利性民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理，在法定职责范围内，查处违法违规办学等违法行为。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市闵行区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区人力资源和社会保障局（本级）	
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	

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	140,322.76	一、一般公共服务支出	468.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	100,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	125.04	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	745.25
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	59.80	八、社会保障和就业支出	138,054.14
		九、卫生健康支出	406.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	691.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	125.04
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	240,507.60	本年支出合计	240,491.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	821.63	年末结转和结余	838.23
总计	241,329.23	总计	241,329.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		240507.60	240447.80					59.80
201	一般公共服务支出	468.85	468.85					
20132	组织事务	468.85	468.85					
2013204	公务员事务	468.85	468.85					
205	教育支出	745.25	745.25					
20508	进修及培训	745.25	745.25					
2050803	培训支出	745.25	745.25					
208	社会保障和就业支出	22970.73	22970.73					59.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	11436.83	11436.83					
2080101	行政运行	1854.25	1854.25					
2080102	一般行政管理事务	2647.13	2604.33					42.80
2080105	劳动保障监察	0.76	0.76					

2080108	信息化建设	168.12	168.12					
2080109	社会保险经办机构	903.93	903.93					
2080110	劳动关系和维权	1072.90	1072.90					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3732.97	3715.97					17.00
2080116	引进人才费用	119.31	119.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	937.47	937.47					
20805	行政事业单位养老支出	1230.26	1230.26					
2080501	行政单位离退休	148.04	148.04					
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.93	606.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.46	303.46					
20807	就业补助	10303.65	10303.65					
2080701	就业创业服务补贴	543.50	543.50					
2080702	职业培训补贴	3847.93	3847.93					
2080704	社会保险补贴	4428.46	4428.46					
2080705	公益性岗位补贴	45.02	45.02					

2080711	就业见习补贴	208.67	208.67					
2080799	其他就业补助支出	1230.05	1230.05					
20899	其他社会保险和就业支出	115100.00	115100.00					
2089999	其他社会保险和就业支出	115100.00	115100.00					
210	卫生健康支出	406.28	406.28					
21011	行政事业单位医疗	406.28	406.28					
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39					
2101102	事业单位医疗	300.60	300.60					
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29					
212	城乡社区支出	100000.00	100000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00	100000.00					
2120805	补助被征地农民支出	100000.00	100000.00					
221	住房保障支出	691.45	691.45					
22102	住房改革支出	691.45	691.45					
2210201	住房公积金	409.60	409.60					
2210203	购房补贴	281.85	281.85					
223	国有资本经营预算支出	125.04	125.04					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.04	125.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	125.04	125.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		240491.00	8447.72	232043.28			
201	一般公共服务支出	468.85	0.00	468.85			
20132	组织事务	468.85	0.00	468.85			
2013204	公务员事务	468.85	0.00	468.85			
205	教育支出	745.25	0.00	745.25			
20508	进修及培训	745.25	0.00	745.25			
2050803	培训支出	745.25	0.00	745.25			
208	社会保障和就业支出	138054.13	7349.99	130704.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11420.23	6119.73	5300.50			
2080101	行政运行	1853.17	1853.17	0.00			
2080102	一般行政管理事务	2647.12	0.00	2647.12			
2080105	劳动保障监察	0.76	0.00	0.76			

2080108	信息化建设	168.12	0.00	168.12			
2080109	社会保险经办机构	903.34	840.56	62.78			
2080110	劳动关系和维权	1066.85	676.14	390.71			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3724.48	2527.41	1197.07			
2080116	引进人才费用	119.31	0.00	119.31			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	937.08	222.45	714.63			
20805	行政事业单位养老支出	1230.26	1230.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	148.04	148.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.93	606.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.46	303.46	0.00			
20807	就业补助	10303.65		10303.65			
2080701	就业创业服务补贴	543.50	0.00	543.50			
2080702	职业培训补贴	3847.93	0.00	3847.93			
2080704	社会保险补贴	4428.46	0.00	4428.46			
2080705	公益性岗位补贴	45.02	0.00	45.02			

2080711	就业见习补贴	208.67	0.00	208.67			
2080799	其他就业补助支出	1230.05	0.00	1230.05			
20899	其他社会保险和就业支出	115100.00	0.00	115100.00			
2089999	其他社会保险和就业支出	115100.00	0.00	115100.00			
210	卫生健康支出	406.28	406.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	406.28	406.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	300.60	300.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29	0.00			
212	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00	0.00	100000.00			
2120805	补助被征地农民支出	100000.00	0.00	100000.00			
221	住房保障支出	691.45	691.45	0.00			
22102	住房改革支出	691.45	691.45	0.00			
2210201	住房公积金	409.60	409.60	0.00			
2210203	购房补贴	281.85	281.85	0.00			
223	国有资本经营预算支出	125.04	0.00	125.04			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.04	0.00	125.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	125.04	0.00	125.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	140,322.76	一、一般公共服务支出	468.85	468.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	125.04	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	745.25	745.25	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137,994.34	137,994.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	406.28	406.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	691.45	691.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	125.04	0.00	0.00	125.04
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	240,447.80	本年支出合计	240,431.20	140,306.16	100,000.00	125.04
年初财政拨款结转和结余	821.63	年末财政拨款结转和结余	838.23	838.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	821.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	241,269.43	总计	241,269.43	141,144.39	100,000.00	125.04

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	468.85	0.00	468.85
20132	组织事务	468.85	0.00	468.85
2013204	公务员事务	468.85	0.00	468.85
205	教育支出	745.25	0.00	745.25
20508	进修及培训	745.25	0.00	745.25
2050803	培训支出	745.25	0.00	745.25
208	社会保障和就业支出	137,994.33	7,349.99	130,644.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,360.44	6,119.73	5,240.71
2080101	行政运行	1,853.17	1,853.17	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,604.33	0.00	2,604.33
2080105	劳动保障监察	0.76	0.00	0.76
2080108	信息化建设	168.12	0.00	168.12
2080109	社会保险经办机构	903.34	840.56	62.78
2080110	劳动关系和维权	1,066.85	676.14	390.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,707.48	2,527.41	1,180.07
2080116	引进人才费用	119.31	0.00	119.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	937.08	222.45	714.63
20805	行政事业单位养老支出	1,230.26	1,230.26	0.00
2080501	行政单位离退休	148.04	148.04	0.00
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.93	606.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.46	303.46	0.00

20807	就业补助	10,303.63	0.00	10,303.63
2080701	就业创业服务补助	543.50	0.00	543.50
2080702	职业培训补贴	3,847.93	0.00	3,847.93
2080704	社会保险补贴	4,428.46	0.00	4,428.46
2080705	公益性岗位补贴	45.02	0.00	45.02
2080711	就业见习补贴	208.67	0.00	208.67
2080799	其他就业补助支出	1,230.05	0.00	1,230.05
20899	其他社会保障和就业支出	115,100.00	0.00	115,100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115,100.00	0.00	115,100.00
210	卫生健康支出	406.28	406.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.28	406.28	0.00
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39	0.00
2101102	事业单位医疗	300.60	300.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29	0.00
221	住房保障支出	691.45	691.45	0.00
22102	住房改革支出	691.45	691.45	0.00
2210201	住房公积金	409.60	409.60	0.00
2210203	购房补贴	281.85	281.85	0.00
合计		140,306.16	8,447.72	131,858.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6739.84	302	商品和服务支出	1335.45
30101	基本工资	971.95	30201	办公费	137.41
30102	津贴补贴	856.86	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	610.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	2193.64	30205	水费	14.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.93	30206	电费	98.12
30109	职业年金缴费	303.46	30207	邮电费	55.32
30110	职工基本医疗保险缴费	370.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.29	30209	物业管理费	63.09
30112	其他社会保障缴费	20.93	30211	差旅费	28.18
30113	住房公积金	409.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.55
30199	其他工资福利支出	359.69	30214	租赁费	566.84
303	对个人和家庭的补助	321.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	319.87	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.51
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	136.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.08
			310	资本性支出	51.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.74
			31003	专用设备购置	26.68
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		7060.85	公用经费合计		1386.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
5.26	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计			100,000.00	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计			125.04	合计	基本支出	项目支出	
223	国有资本经营预算支出	0.00	125.04	125.04	0.00	125.04	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	125.04	125.04	0.00	125.04	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	125.04	125.04	0.00	125.04	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分　上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度收入支出总计241,329.23万元。与2024年度相比，收入支出总计增加108,132.78万元，增长81.18%。主要原因：增加了征地养老费专项11.51亿元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计240,507.60万元，其中：财政拨款收入240,447.80万元，占99.98%；其他收入59.80万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计240,491.00万元，其中：基本支出8,447.72万元，占3.51%；项目支出232,043.28万元，占96.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入支出总计241,269.43万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加108,072.98万元，增长81.14%。主要原因：增加了征地养老费专项11.51亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出140,306.16万元，占本年支出

合计58.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108,049.55万元，增长334.97%。主要原因：增加了征地养老费专项11.51亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出140,306.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）468.85万元，占1.53%；教育支出（类）745.25万元，占11.97%；社会保障和就业支出（类）137,994.33万元，占83.04%；卫生健康支出（类）406.28万元，占1.24%；住房保障支出（类）691.45万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算30,324.21万元，支出决算为140,306.16万元，完成年初预算的462.69%。决算数大于预算数的主要原因：增加了征地养老费专项11.51亿元。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。主要用于：公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。年初预算为513.60万元，支出决算为468.85万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况结算，余款无需使用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：培训方面的支出。年初预算为1,213.90万元，支出决算为745.25万元。决算数小于预算数的主要原因：政策影响导致预算调减。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1,909.04万元，支出决算为1,853.17万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为2,599.91万元，支出决算为2,604.33万元。决算数大于预算数的主要原因：政府雇员年中调标等因素。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要用于：劳动保障监察事务支出。年初预算为6万元，支出决算为0.76万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际办案情况支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化建设、运维和数据分析等方面的支出。年初预算为168.27万元，支出决算为168.12万元。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目均已执行完毕，余款无需使用。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于：社会保险方面的支出。年初预算为970.94万元，支出决算为903.34万元。决算

数小于预算数的主要原因：由于政策性因素调整。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳动关系和企业职工维权方面的支出。年初预算为1,160.64万元，支出决算为1,066.85万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为3,656.20万元，支出决算为3,707.48万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。主要用于：人力资源产业园工作方面的支出。年初预算为159.00万元，支出决算为119.31万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为866.19万元，支出决算为937.08万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：区人力资源和社会保障局的

行政离退休经费。年初预算为157.94万元，支出决算为148.04万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：区人力资源和社会保障局的事业单位离退休经费。年初预算为174.66万元，支出决算为171.83万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为654.53万元，支出决算为606.93万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险按实缴纳。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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。年初预算为327.65万元，支出决算为303.46万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金按实缴纳。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。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。年初预算为632.63万元，支出决算为543.50万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减预算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补

贴（项）。主要用于：在职业培训政策方面的补贴支出。年初预算为4,962.00万元，支出决算为3,847.93万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减预算。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。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。年初预算为5,069.38万元，支出决算为4,428.46万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况调整。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。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等项目。年初预算为125.31万元，支出决算为45.02万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况调整。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。年初预算为327.65万元，支出决算为208.67万元。决算数小于预算数的主要原因：按当年实际情况调整。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助。年初预算为3,399.84万元，支出决算为1,230.05万元。决算数小于预算数的主要原因：中央下达直达资金用于就业方面，按实支付。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：上述项目以

外其他用于社会社会保障和就业方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为115,100.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加征地养老费支出用于保障全区征地养老人员资金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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。年初预算为84.00万元，支出决算为69.39万元。决算数小于预算数的主要原因：按每月社保缴费单缴费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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。年初预算为392.64万元，支出决算为300.60万元。决算数小于预算数的主要原因：按每月社保缴费单缴费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。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。年初预算为65.02万元，支出决算为36.29万元。决算数小于预算数的主要原因：按每月社保缴费单缴费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为431.70万元，支出决算为409.60万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性原因调整。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(款)购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为295.56万元，支出决算为281.85万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性原因调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出8,447.72万元。其中：人员经费7,060.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,386.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算5.26万元，支出决算为1.14万元，完成预算的21.67%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的21.67%。2025年度“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 6.43 万元，下降 84.94%，其中：因公出国（境）费支出决算无支出，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.94 万元，下降 100%；公务接待费支出决算增加 0.51 万元，增长 80.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2024 年下半年机构改革，区人力资源社会保障局执法大队撤销，2025 年无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是实际发生支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.14 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年，上海市闵行区人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.14 万元。其中：

国内公务接待支出1.14万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待外省市交流开展业务所需伙食费，公务接待9批次、90人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入100,000.00万元，支出收入100,000.00万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。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。年初预算为100,000.00万元，支出决算为100,000.00万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入125.04万元，支出125.04万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。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支出。年初预算为1,137.10万元，支出决算为125.04万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调整。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《闵

行区人力资源和社会保障局绩效评价管理制度》，建立了完善健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目76个，涉及预算金额216,154.54万元；绩效跟踪评价的2025年度项目77个，涉及预算金额331,254.54万元；绩效自评的2025年度项目77个，涉及预算金额330,064.12万元，平均得分99.42分（其中，绩效评级为“优”的项目77个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出923.49万元，比2024年度减少26.98万元，下降2.84%。主要原因是按实支出，严格执行过紧日子精神。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为682.60万元，其中：货物采购金额28.71万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额653.89万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算569.86万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额569.86万

元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市闵行区人力资源和社会保障局部门共有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（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。